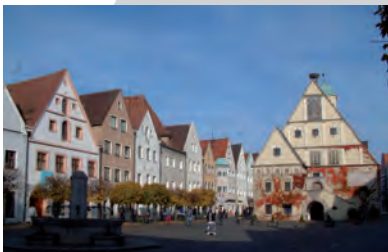




Stadt Weiden in der Oberpfalz



# Haushaltsplan 2021 Teil I





# Haushaltsplan der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2021

I. Haushaltssatzung .....	5
II. Gesamtplan.....	7
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	7
2. Haushaltsquerschnitt .....	10
3. Gruppierungsübersicht.....	14
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	21
III. Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts .....	23
1. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes .....	25
2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes.....	285
IV. Sammelnachweise .....	409
Budgetübersicht 2021 Verwaltungshaushalt .....	411
Budgetübersicht 2021 Vermögenshaushalt.....	412
V. Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2021 der Stadt Weiden i.d.OPf. für Beamte und Arbeitnehmer .	413
VI. Vorbericht zum Haushalt 2021 .....	427
1. Allgemeiner Teil .....	428
2. Stand der Haushaltskonsolidierung .....	431
3. Entwicklung des Haushaltsvolumens im 10-Jahres-Rückblick.....	459
4. Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten gem. § 3 S. 2 Nr. 1 KommHV-K.....	460
4.1 Entwicklung in den Jahren 2018 bis 2021 .....	460
4.2 Verwaltungshaushalt 2021 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen .....	462
4.3 Verwaltungshaushalt 2021 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Arten .....	464
4.4 Vermögenshaushalt 2021 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen.....	471
4.5 Vermögenshaushalt 2020 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	473
4.6 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Tiefbau.....	475
4.7 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Hochbau .....	476
5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden gem. § 3 S. 2 Nr. 1 KommHV-K i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K.....	477

5.1 Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2019.....	477
5.2 Schuldenentwicklung der Stadt Weiden i.d.OPf. ....	478
5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn und nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 .....	479
6. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung vom Verwaltungshaushalt gem. § 3 S. 2 Nr. 2 KommHV-K i. V. m. § 22 Abs. 1 KommHV-K .....	481
7. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen § 3 S. 2 Nr. 3 KommHV-K.....	482
8. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen zu Beginn der Haushaltsjahre 2020 und 2021 gem. § 3 S. 2 Nr. 4 KommHV-K.....	483
9. Entwicklung der Kassenkredite gem. § 3 S. 2 Nr. 5 KommHV-K.....	485
10. Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungen gem. § 3 S. 2 Nr. 6 KommHV-K.....	486
11. Sonstige Anlagen zum Vorbericht .....	490
11.1 Mitgliedsbeiträge der Stadt Weiden i.d.OPf.....	490
11.2 Freiwillige Leistungen der Stadt Weiden i.d.OPf. im Verwaltungshaushalt.....	493
11.3 Freiwillige Leistungen der Stadt Weiden i.d.OPf. im Vermögenshaushalt .....	496
VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben, § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-K.....	497
VIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Rücklagen zu Beginn und nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021, § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K.....	499
IX. Finanzplan und Investitionsprogramm, § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-K.....	502
1. Finanzplan.....	502
2. Investitionsprogramm.....	507
X. Übersicht über die Budgets 2021, § 2 Abs. 2 Nr. 6 KommHV-K.....	547

# I. Haushaltssatzung

## der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) erlässt die Stadt Weiden i.d.OPf. folgende Haushaltssatzung:

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 141.740.169,00 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 43.032.188,00 €

ab.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 13.853.049,00 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 8.950.000,00 € festgesetzt.

### § 4

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

#### 1. Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 320 v. H.

für die Grundstücke (B) 400 v. H.

#### 2. Gewerbsteuer

nach dem Gewerbeertrag 380 v. H.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 10.000.000,00 € festgesetzt.

## § 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft.

Weiden i.d.OPf., 08.03.2021  
Stadt Weiden i.d.OPf.



Jens Meyer  
Oberbürgermeister

## II. Gesamtplan

Der Gesamtplan (§ 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Bestandteil des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 KommHV- K und enthält nach § 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 KommHV-K:

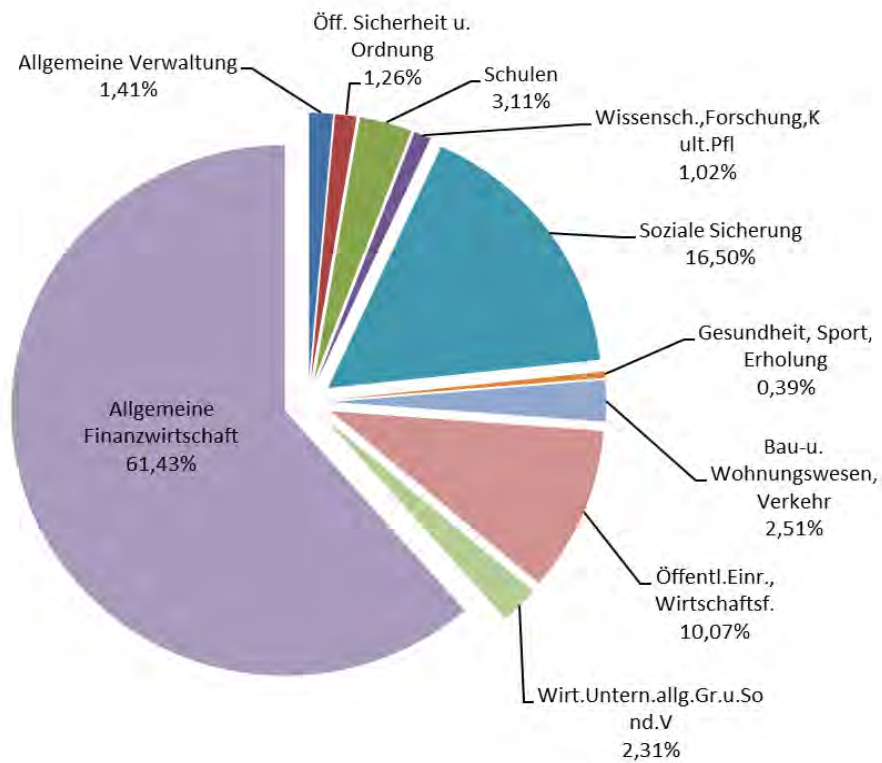
1. eine **Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen** der Einzelpläne, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt,
2. eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (**Haushaltsquerschnitt**),
3. eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (**Gruppierungsübersicht**),
4. eine Übersicht zur **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**.

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

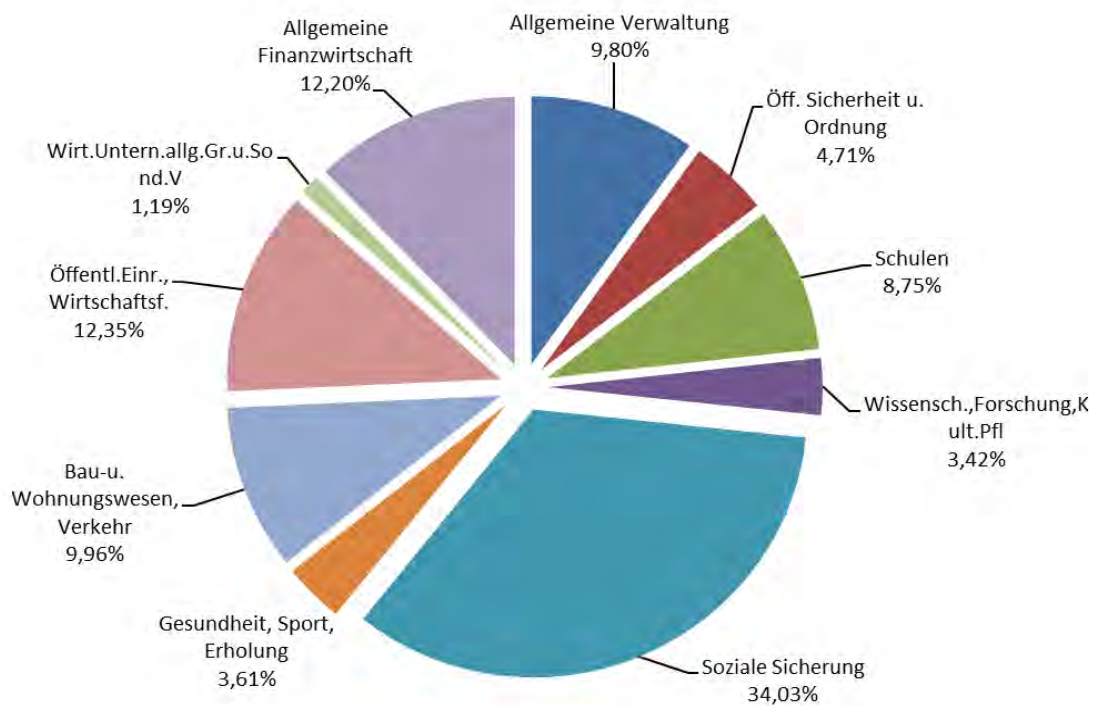
– in € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	1.992.403	13.885.587	-	2.046.309	13.780.172	1.606.717,11	11.749.673,23
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.787.459	6.677.472	-	1.904.818	7.294.139	1.792.073,12	5.876.061,99
2	Schulen	4.407.627	12.398.000	-	4.506.896	11.748.589	5.076.656,79	10.639.600,98
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.446.684	4.851.768	-	1.494.590	4.708.144	1.557.347,26	4.396.946,62
4	Soziale Sicherung	23.382.698	48.228.746	-	22.222.958	47.172.812	20.379.104,40	41.526.007,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	546.482	5.110.121	-	491.027	5.349.423	636.621,56	4.844.406,73
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	3.560.783	14.123.756	-	3.855.931	13.995.874	3.500.518,75	12.730.508,39
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	14.268.966	17.497.937	-	14.645.355	16.718.172	14.046.338,29	15.976.858,50
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	3.274.169	1.680.367	-	3.374.750	1.712.553	3.285.526,93	1.453.154,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.072.898	17.286.415	-	85.401.169	17.463.925	86.805.754,67	29.493.440,47
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>141.740.169</b>	<b>141.740.169</b>	<b>-</b>	<b>139.943.803</b>	<b>139.943.803</b>	<b>138.686.658,88</b>	<b>138.686.658,88</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	20.000	1.289.800	600.000	228.500	1.253.737	575.500,00	368.286,63
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	46.900	1.152.100	950.000	280.000	828.263	659.242,07	715.891,26
2	Schulen	7.742.217	12.108.226	4.500.000	9.832.546	14.665.972	1.614.042,45	10.669.834,49
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	4.500	493.500	0	6.500	138.000	40.878,49	212.468,84
4	Soziale Sicherung	3.110.000	5.220.700	2.800.000	2.401.000	3.054.403	529.753,26	293.806,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	6.507.040	8.652.849	0	773.640	11.654.503	25.505.640,00	25.659.297,30
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	606.970	2.883.150	100.000	2.637.734	2.299.650	1.892.360,89	3.428.809,48
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	287.957	975.757	0	368.320	659.890	1.154.671,96	784.016,97
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	4.976.350	5.079.000	0	469.259	3.776.000	476.147,41	3.237.021,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.730.254	5.177.106	0	28.348.594	7.015.675	25.237.432,98	12.316.236,13
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>43.032.188</b>	<b>43.032.188</b>	<b>8.950.000</b>	<b>45.346.093</b>	<b>45.346.093</b>	<b>57.685.669,51</b>	<b>57.685.669,51</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>184.772.357</b>	<b>184.772.357</b>	<b>8.950.000</b>	<b>185.289.896</b>	<b>185.289.896</b>	<b>196.372.328,39</b>	<b>196.372.328,39</b>

### Einnahmen nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt

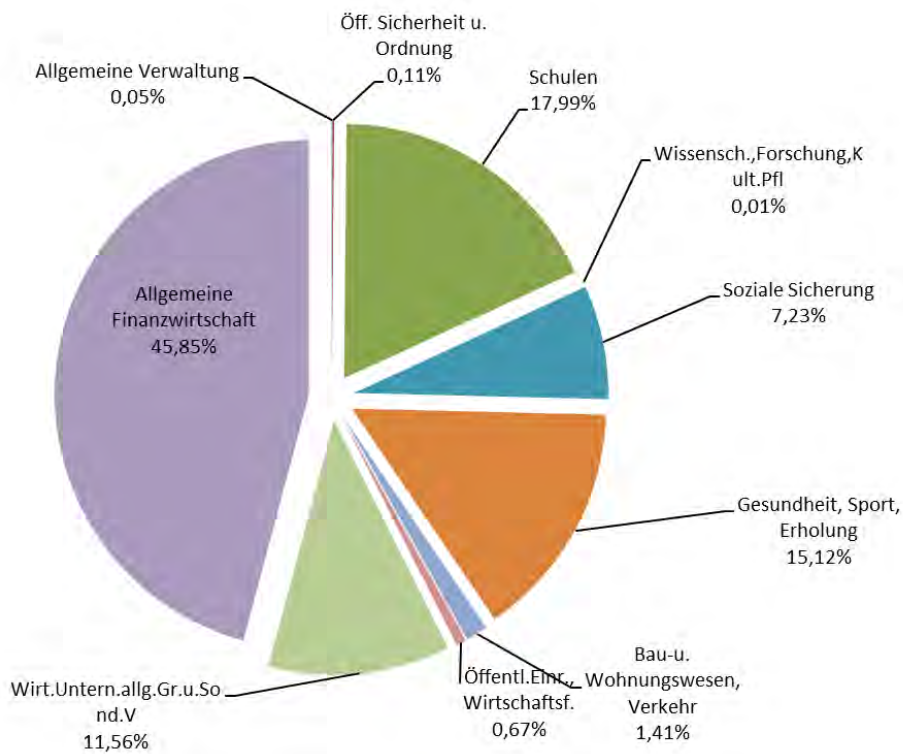


### Ausgaben nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt

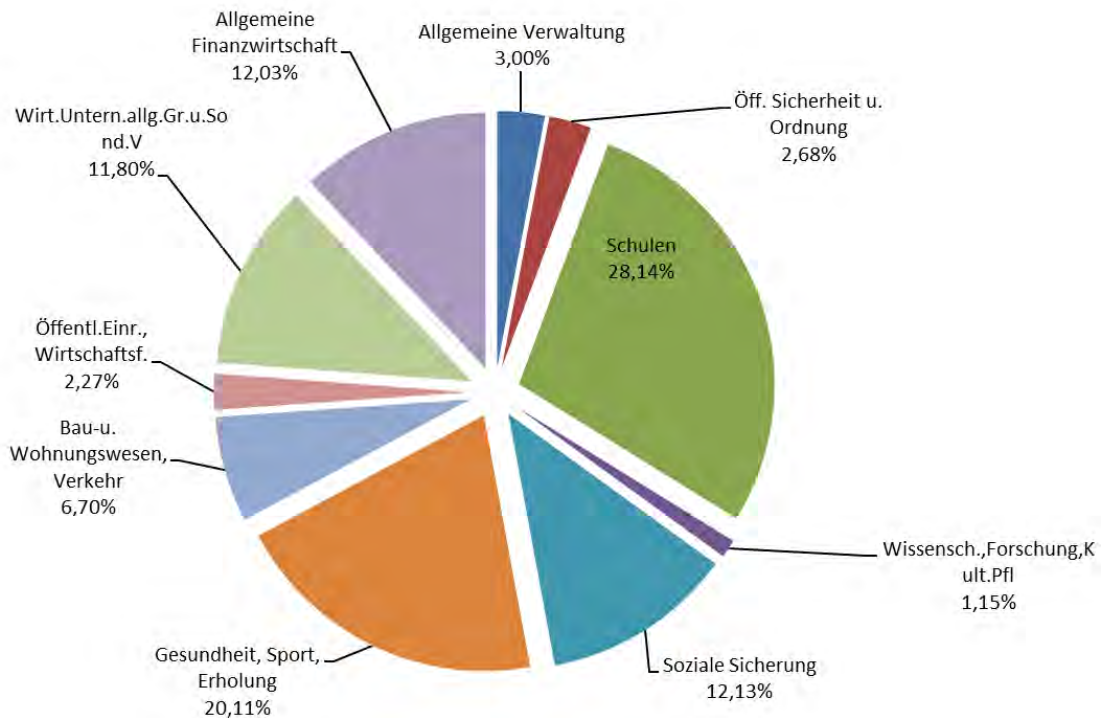




### Einnahmen nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



### Ausgaben nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt





## 2. Haushaltsquerschnitt

## B: Einzelplan 9

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 43.410 per 30.06.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft.,Forschung,Kult.Pfl	1.446.684 33,33	0 0,00	2.512.318 57,87	1.502.642 34,62	836.808 19,28	-3.405.084 -78,44	4.500 0,10	0 0,00	493.500 11,37	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.857.313 42,79	1.500 0,03	5.771.320 132,95	1.780.867 41,02	265.538 6,12	-5.958.912 -137,27	3.000 0,07	0 0,00	249.600 5,75	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	4.108.400 94,64	130.000 2,99	0 0,00	1.000 0,02	5.414.950 124,74	-1.177.550 -27,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.272.700 52,35	32.500 0,75	0 0,00	295.000 6,80	0 0,00	2.010.200 46,31	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	208.664 4,81	0 0,00	202.031 4,65	529.509 12,20	0 0,00	-522.876 -12,05	0 0,00	327.600 7,55	3.000 0,07	2.800.000 64,50
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.031.679 23,77	313.400 7,22	0 0,00	628.931 14,49	7.808.281 179,87	-7.092.133 -163,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	8.031.777 185,02	15.000 0,35	1.053.800 24,28	782.746 18,03	12.710.843 292,81	-6.500.612 -149,75	3.098.000 71,37	560.000 12,90	4.073.500 93,84	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	10.750 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	894.755 20,61	-884.005 -20,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	2.000 0,05	195.500 4,50	0 0,00	0 0,00	402.800 9,28	-205.300 -4,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	46.065 1,06	350 0,01	0 0,00	0 0,00	227.115 5,23	-180.700 -4,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	17.569.348 404,73	688.250 15,85	7.027.151 161,88	4.018.053 92,56	27.724.282 638,66	-20.511.888 -472,52	3.101.000 71,44	887.600 20,45	4.327.100 99,68	2.800.000 64,50
50	Gesundheitsverwaltung	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	6.901 0,16	0 0,00	-5.901 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	44.460 1,02	0 0,00	439.622 10,13	100.000 2,30	1.052.000 24,23	-1.547.162 -35,64	0 0,00	0 0,00	5.000.000 115,18	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	181.985 4,19	0 0,00	220.027 5,07	152.681 3,52	0 0,00	-190.723 -4,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	480 0,01	20 0,00	58.106 1,34	14.750 0,34	1.163.637 26,81	-1.235.993 -28,47	642.640 14,80	0 0,00	1.021.000 23,52	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	128.838 2,97	0 0,00	28.162 0,65	381.988 8,80	8.000 0,18	-289.312 -6,66	786.400 18,12	1.700.000 39,16	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	4.110 0,09	0 0,00	0 0,00	181.400 4,18	0 0,00	-177.290 -4,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	185.589 4,28	0 0,00	136.544 3,15	1.024.078 23,59	0 0,00	-975.033 -22,46	78.000 1,80	130.000 2,99	1.750 0,04	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	546.462 12,59	20 0,00	882.461 20,33	1.861.798 42,89	2.223.637 51,22	-4.421.414 -101,85	1.507.040 34,72	1.830.000 42,16	6.022.750 138,74	0 0,00
60	Bauverwaltung	296.043 6,82	0 0,00	2.416.285 55,66	250.015 5,76	0 0,00	-2.370.257 -54,60	0 0,00	60.000 1,38	28.000 0,65	0 0,00
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	465.300 10,72	5.500 0,13	1.649.041 37,99	931.100 21,45	0 0,00	-2.109.341 -48,59	0 0,00	200.000 4,61	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	18.950 0,44	285 0,01	0 0,00	550 0,01	0 0,00	18.685 0,43	111.770 2,57	0 0,00	38.300 0,88	0 0,00
63	Gemeindestraßen	1.109.725 25,56	2.500 0,06	171.582 3,95	6.064.229 139,70	0 0,00	-5.123.586 -118,03	418.000 9,63	1.805.000 41,58	136.750 3,15	50.000 1,15
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	873.590 20,12	50 0,00	96.066 2,21	1.653.228 38,08	0 0,00	-875.654 -20,17	1.000 0,02	80.000 1,84	235.000 5,41	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	788.840 18,17	0 0,00	0 0,00	298.460 6,88	0 0,00	490.380 11,30	30.000 0,69	15.000 0,35	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	539.250 12,42	7.800 0,18	-547.050 -12,60	100 0,00	235.000 5,41	4.000 0,09	50.000 1,15
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	3.552.448 81,83	8.335 0,19	4.332.974 99,82	9.736.832 224,30	7.800 0,18	-10.516.823 -242,27	560.870 12,92	2.395.000 55,17	442.050 10,18	100.000 2,30
70	Abwasserbeseitigung	1.180 0,03	0 0,00	0 0,00	164.330 3,79	0 0,00	-163.150 -3,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	3.919.259 90,28	50 0,00	338.465 7,80	2.880.303 66,35	802.000 18,48	-101.459 -2,34	3.500 0,08	20.000 0,46	30.000 0,69	0 0,00
73	Märkte	120.594 2,78	0 0,00	0 0,00	159.964 3,68	0 0,00	-39.370 -0,91	0 0,00	0 0,00	30.000 0,69	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen	910.600 20,98	50 0,00	460.441 10,61	873.017 20,11	0 0,00	-422.808 -9,74	0 0,00	35.000 0,81	50.000 1,15	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	41.740 0,96	0 0,00	0 0,00	44.540 1,03	0 0,00	-2.800 -0,06	10.000 0,23	24.000 0,55	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	8.753.483 201,65	0 0,00	6.729.061 155,01	2.161.344 49,79	0 0,00	-136.922 -3,15	52.000 1,20	0 0,00	275.000 6,33	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr	438.940 10,11	0 0,00	78.104 1,80	606.881 13,98	2.144.000 49,39	-2.390.045 -55,06	84.000 1,94	123.000 2,83	250.300 5,77	0 0,00
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	14.185.796 326,79	100 0,00	7.606.071 175,21	6.890.379 158,73	2.946.000 67,86	-3.256.554 -75,02	149.500 3,44	202.000 4,65	635.300 14,63	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	95.000 2,19	2.155.350 49,65	48.753 1,12	95.330 2,20	0 0,00	2.106.267 48,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	186.903 4,31	0 0,00	83.039 1,91	226.644 5,22	0 0,00	-122.780 -2,83	70.000 1,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	183.000 4,22	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00	173.000 3,99	0 0,00	0 0,00	1.950.000 44,92	0 0,00
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	157.360 3,62	0 0,00	206.646 4,76	90.511 2,09	1.033 0,02	-140.830 -3,24	150 0,00	0 0,00	29.000 0,67	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	500 0,01	0 0,00	40 0,00	0 0,00	460 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	496.056 11,43	0 0,00	80.135 1,85	838.236 19,31	0 0,00	-422.315 -9,73	4.906.200 113,02	1.040.000 23,96	2.060.000 47,45	0 0,00
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u. Sond.V	1.118.319 25,76	2.155.850 49,66	418.573 9,64	1.260.761 29,04	1.033 0,02	1.593.802 36,72	4.976.350 114,64	1.040.000 23,96	4.039.000 93,04	0 0,00
	Summe	45.694.325 1.052,62	3.764.776 86,73	38.892.356 895,93	41.510.590 956,24	34.339.686 791,05	-65.283.531 -1.503,88	18.100.377 416,96	11.370.176 261,93	25.486.250 587,11	8.950.000 206,17

## 2. Haushaltsquerschnitt

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzerlöse	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	85.462.100 1.968,72	0 0,00	0 0,00	13.726.316 316,20	71.735.784 1.652,52	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.610.798 37,11	0 0,00	3.560.099 82,01	-1.949.301 -44,90	14.830.254 341,63	5.177.106 119,26
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.462.100 1.968,72	1.610.798 37,11	0 0,00	17.286.415 398,21	69.786.483 1.607,61	14.830.254 341,63	5.177.106 119,26
	Summe	85.462.100 1.968,72	1.610.798 37,11	0 0,00	17.286.415 398,21	69.786.483 1.607,61	14.830.254 341,63	5.177.106 119,26

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	
		€	€ je Einwohner
	<b>Einnahmen</b>		
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>		
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>85.462.100</b>	<b>1.968,72</b>
000	Grundsteuer A	51.000	1,17
001	Grundsteuer B	7.100.000	163,56
003	Gewerbesteuer	22.000.000	506,80
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.100.000	624,28
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	90.000	2,07
04	Schlüsselzuweisungen	24.000.000	552,87
041	vom Land	24.000.000	552,87
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.121.100	117,97
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	4.600.000	105,97
081	vom Land	521.100	12,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>50.813.425</b>	<b>1.170,55</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.343.740	215,24
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.868.307	66,07
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	22.862.044	526,65
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	7.900	0,18
161	vom Land	6.390.609	147,22
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.667.432	107,52
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.500	0,03
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	750	0,02
165	von kommunalen Sonderrechnungen	121.420	2,80
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.285.200	29,61
167	von privaten Unternehmen	180.946	4,17
168	von übrigen Bereichen	292.955	6,75
169	Innere Verrechnungen	9.913.332	228,37
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.620.234	244,65
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	669.500	15,42
171	vom Land	8.986.584	207,02
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	773.000	17,81
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	6.400	0,15

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	
		€	€ je Einwohner
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.000	0,09
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	28.000	0,65
177	von privaten Unternehmen	68.550	1,58
178	von übrigen Bereichen	84.200	1,94
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	5.119.100	117,92
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.119.100	117,92
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>5.464.644</b>	<b>125,88</b>
20	Zinseinnahmen	705	0,02
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	400	0,01
208	von übrigen Bereichen	55	0,00
209	Inneren Darlehen	150	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.156.100	49,67
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
231	vom Land	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	686.750	15,82
26	Weitere Finanzeinnahmen	921.721	21,23
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.101.192	25,37
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	712.677	16,42
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	388.515	8,95
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	598.176	13,78
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>141.740.169</b>	<b>3.265,15</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	
		€	€ je Einwohner
<b>3</b>	<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.659.586	61,27
31	Entnahmen aus Rücklagen	601.176	13,85
32	Rückflüsse von Darlehen	120.410	2,77
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	120.410	2,77
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.665.950	107,49
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	170.000	3,92
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.044.017	323,52
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	4.045.700	93,20
361	vom Land	9.998.317	230,32
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	16.771.049	386,34
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000.000	115,18
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	11.771.049	271,16
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
38	Schuldendiensthilfen	4.000.000	92,14
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>43.032.188</b>	<b>991,30</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>184.772.357</b>	<b>4.256,45</b>



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	
		€	€ je Einwohner
	<b>Ausgaben</b>		
	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>		
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>38.892.356</b>	<b>895,93</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	470.704	10,84
41	Dienstbezüge u. dgl.	26.258.667	604,90
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.421.258	147,92
44	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	4.098.355	94,41
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.603.129	36,93
46	Personal-Nebenausgaben	40.243	0,93
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
48	Sonstige Personalausgaben	0	0,00
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>	<b>48.914.649</b>	<b>1.126,81</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.416.962	124,79
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.966.050	45,29
53	Mieten und Pachten	1.609.570	37,08
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	4.312.291	99,34
55	Haltung von Fahrzeugen	804.900	18,54
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.508.568	149,93
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.635.896	106,79
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	15.039.160	346,44
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	722.600	16,65
671	an Land	390.548	9,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.105.630	48,51
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	1.760.000	40,54
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	19.700	0,45
678	an übrige Bereiche	127.350	2,93
679	Innere Verrechnungen	9.913.332	228,37
68	Kalkulatorische Kosten	1.101.192	25,37
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	712.677	16,42
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	388.515	8,95
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	7.520.060	173,23
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	7.100.000	163,56
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	120.000	2,76
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	177.560	4,09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	
		€	€ je Einwohner
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	120.000	2,76
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	2.500	0,06
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>36.278.886</b>	<b>835,73</b>
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	16.089.603	370,64
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.553.188	104,89
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	1.061.011	24,44
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.000	0,85
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.169.800	26,95
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	52.000	1,20
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
717	an private Unternehmen	2.029.000	46,74
718	an übrige Bereiche	204.377	4,71
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	15.636.095	360,20
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>17.654.278</b>	<b>406,69</b>
80	Zinsausgaben	1.152.375	26,55
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	5.000	0,12
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.147.225	26,43
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	150	0,00
81	Steuerbeteiligungen	2.026.316	46,68
810	Gewerbesteuerumlage	2.026.316	46,68
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	11.700.000	269,52
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.700.000	269,52

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	
		€	€ je Einwohner
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	116.001	2,67
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.659.586	61,27
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>141.740.169</b>	<b>3.265,15</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	598.176	13,78
91	Zuführungen an Rücklagen	109.487	2,52
92	Gewährung von Darlehen	5.000.000	115,18
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	5.000.000	115,18
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	14.665.950	337,85
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	2.311.000	53,24
933	Zahlungen in Kapitalrücklagen	2.345.000	54,02
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	310.000	7,14
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.674.950	222,87
936	Anteilsrechte	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00
939	Sonstige Ausgaben	25.000	0,58
94,95,96	Baumaßnahmen	11.370.176	261,93
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.468.099	125,96
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.468.099	125,96
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.820.300	134,08
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	1.021.000	23,52

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	
		€	€ je Einwohner
988	an übrige Bereiche	4.799.300	110,56
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>43.032.188</b>	<b>991,30</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>184.772.357</b>	<b>4.256,45</b>

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
- in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) <u>abzüglich</u>	13.904	3.114	2.660	3.954	4.393	6.978
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen (UGr. 861-869)	416	129	109	54	8	8
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.28)	0	566	509	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten <u>zuzüglich</u>	1.988	2.880	2.550	2.605	2.609	2.614
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	285	985	120	239	111	107
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	925	893	900	900	900	900
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	0	0	0	0	0	0
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>12.710</b>	<b>1.417</b>	<b>512</b>	<b>2.434</b>	<b>2.787</b>	<b>5.363</b>

**Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt**

3. Einmalige Einnahmen (GewSt-Kompensation)	0	4.000	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben (Ausgaben f. Corona-Pandemie)	0	1.000	0	0	0	0

**Nachrichtliche Angaben**

5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	2.735	5.397	9.675	2.947	2.393	3.005
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus UA 63000, Gr. 94-96)	2.490	1.515	1.805	10.015	8.820	6.510
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	4.124	4.350	2.918	0	8.477	2.650
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	619	729	713	712	712	712



## **III. Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts**

Die Einzelpläne (§ 5 KommHV-K) sind Bestandteile des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV-K.





## 1. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft



## Inhaltsverzeichnis für den Verwaltungshaushalt

00000	Allgemeine Verwaltung .....	32
01000	Rechnungsprüfungsamt.....	34
02000	Hauptamt .....	35
02100	Organisationsabteilung .....	36
02200	Personalabteilung .....	37
02300	Rechtsamt.....	38
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik .....	39
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet.....	40
03000	Stadtkämmerei.....	41
03300	Stadtkasse .....	42
03400	Steuerabteilung.....	43
03500	Liegenschaftsabteilung .....	44
03600	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung .....	45
05000	Standesamt.....	46
05100	Statistische Abteilung .....	47
05200	Wahlen.....	48
06000	EDV-Abteilung .....	49
06100	Neues Rathaus .....	50
06110	Altes Rathaus.....	52
06200	Internes Servicebüro.....	53
06300	Postabteilung .....	54
06500	Bürgerinformation .....	55
08000	Personalrat.....	56
08100	Aus- und Fortbildung .....	57
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige .....	58
08300	Eingliederungsmanagement.....	59
10000	Polizei .....	60
11000	Öffentliche Ordnung.....	61
11010	Umweltamt .....	63
11100	Kraftfahrzeugzulassung .....	64
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst. ....	65
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung .....	66
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung .....	67
13000	Feuerwehr.....	68
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz .....	70
16000	Rettungsverbände .....	71
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten.....	72
20100	Staatliches Schulamt .....	73
21100	Clausnitzerschule .....	74
21110	Hans-Schelter-Schule.....	76
21120	Albert-Schweitzer-Schule .....	78
21130	Hans-Sauer-Schule .....	80

21140	Gerhardingerschule .....	82
21150	Hammerwegschule .....	84
21160	Rehbühlschule .....	86
21300	Max-Reger-Schule .....	88
21310	Pestalozzischule .....	90
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben .....	92
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen .....	94
22300	Sportstätten der Sophie- und Hans-Scholl-Realschule .....	96
23000	Elly-Heuss-Gymnasium .....	97
23100	Kepler-Gymnasium .....	99
23200	Augustinus-Gymnasium .....	101
24000	Staatl. Berufsschule .....	103
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule .....	105
24500	Sonstige Berufsfachschulen .....	107
24900	Berufsaufbauschule .....	108
25000	Landwirtschaftsschule .....	109
26000	Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße) .....	110
26010	FOS/BOS (Campusallee) .....	111
26500	Berufsoberschulen .....	112
27000	Stötznerschule .....	113
29000	Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig .....	115
29500	Sonstige schulische Aufgaben .....	116
30000	Kulturamt .....	117
30010	Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller .....	118
30020	Eventmanagement .....	119
30030	Literatortage .....	120
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen .....	121
31010	Keramikmuseum .....	122
31100	Wissenschaftliche Bibliotheken .....	124
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek .....	125
31120	Fachbibliothek des Keramikmuseums .....	127
31200	Hochschulen .....	128
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung .....	129
32120	Sonstige Kunstpflege .....	130
33200	Musikpflege .....	131
33210	Weidener Max-Reger-Tage .....	132
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule) .....	133
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage) .....	135
34010	Heimat- und sonstige Kulturpflege .....	136
34100	Frühlingsfest .....	137
34110	Internationales Volksfest .....	138
34120	Bürgerfest .....	139
35010	Volkshochschule .....	140
35200	Regionalbibliothek .....	141
35500	Sonstige Volksbildung .....	143
36010	Naturschutz und Landschaftspflege .....	144
36500	Denkmalschutz und -pflege .....	145

40000	Allgemeine Sozialverwaltung.....	146
40010	Allgemeine Sozialverwaltung.....	148
40020	Allgemeine Sozialverwaltung.....	149
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	150
40700	Verwaltung der Jugendhilfe.....	151
41000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII.....	152
41010	HLU, lfd.Leistungen.....	153
41030	HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen.....	154
41040	HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte.....	155
41110	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 1.....	156
41120	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 2.....	157
41130	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 3.....	158
41140	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 4.....	159
41160	HzPfl.,Hi.z.häusl.Pflege i.F.v. anderen Leistungen.....	160
41310	Hi.z.Gesundh.,Erst.a.Kranken. §264 Abs.7 SGB V.....	161
41410	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten.....	162
41450	Hi.i.a.Lebensl.,Hilfe z.Weiterführung d. Haushalts.....	163
41470	Altenhilfe § 71 SGB XII.....	164
41480	Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten.....	165
41510	Grundsicherung für Senioren.....	166
41520	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige.....	167
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften.....	168
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften.....	169
43100	Maria-Seltmann-Haus.....	170
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	172
45120	Kinder- und Jugenderholung.....	173
45150	Sonstige Jugendarbeit.....	174
45210	Jugendsozialarbeit.....	175
45211	Betreutes Wohnen umF.....	176
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	177
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie.....	178
45330	Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d.Personensorge.....	179
45340	Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern).....	180
45350	Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen.....	181
45360	Unterstütz. b.notw.Unterbr zur Erfüllung d.Schulpflicht.....	182
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	183
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege.....	184
45430	Unterstützung selbstorganisierter Förderung.....	185
45510	Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII.....	186
45520	Soziale Gruppenarbeit.....	187
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer.....	188
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe.....	189
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe.....	190
45560	Vollzeitpflege.....	191
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform.....	192
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung.....	193
45610	Hilfen für junge Volljährige.....	194
45650	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen.....	195

45660	Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche .....	196
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten .....	197
45720	Adoptionsvermittlung .....	198
45740	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft .....	199
45810	Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarb.-Fortb.d.Jug.-Arbeit .....	200
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen .....	201
46000	Jugendzentrum .....	202
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche .....	203
46020	Spielplätze am Haus der Jugend .....	204
46030	Schülercafe .....	205
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut .....	206
46400	Tageseinrichtungen für Kinder .....	207
46405	Tageseinrichtungen für Kinder .....	208
46410	Kinderhaus .....	209
46420	Kinderhort Stadtteil Stockerhut .....	211
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege .....	212
47020	Förderung d. freien Jugendhilfeträger .....	213
47030	Förderung der Jugendarbeit .....	214
48200	Grundsicherung. d. Arbeitsuchenden n.d. SGB II .....	215
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes .....	216
48800	Wohngeld .....	217
49000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach BGG .....	218
49010	Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind. ....	219
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger) .....	220
50000	Gesundheitsverwaltung .....	221
51000	Klinikum .....	222
54000	Veterinäramt .....	223
54100	Fleischbeschau .....	224
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung .....	225
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt .....	226
56200	Sporthalle Wasserwerk .....	227
56300	Sparda-Bank-Stadion .....	228
57100	Freibad .....	229
58000	Stadtgärtnerei .....	230
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen .....	231
60000	Allgemeine Bauverwaltung .....	232
60110	Hochbauamt .....	233
60130	Facilitymanagement .....	234
60150	Reinigungsabteilung .....	235
60200	Tiefbauamt .....	236
61000	Stadt- und Regionalplanung .....	237
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung .....	239
61300	Bauordnung .....	240
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	241
62000	Bauförderung .....	242
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung .....	243
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden .....	244

63100	Winterdienst .....	246
67000	Straßenbeleuchtung .....	248
67500	Straßenreinigung .....	249
68000	Parkeinrichtungen .....	251
69000	Wasserläufe, Wasserbau.....	252
70000	Abwasserbeseitigung.....	253
70100	Bedürfnisanstalten .....	254
72000	Abfallbeseitigung .....	255
72010	Tierkörperbeseitigung .....	257
73000	Märkte .....	258
73100	Christkindlmarkt .....	259
75000	Friedhofverwaltung .....	260
75100	Städtische Friedhöfe .....	261
76000	Anschlagwesen.....	263
76300	Omnibuswartehäuschen .....	264
77000	Fuhrpark.....	265
77100	Bauhof.....	266
79000	Fremdenverkehr/Tourismus.....	268
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr.....	269
79200	Zentraler Omnibusbahnhof .....	270
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger .....	271
82000	Luftlandeplatz.....	272
84000	Max-Reger-Halle.....	273
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen .....	274
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen .....	276
88000	Sonstige bebaute Grundstücke .....	277
88100	Wohnlager.....	278
88200	Sonstiges Grundvermögen .....	279
88210	Parkplatz Am Langen Steg .....	280
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße.....	281
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen .....	282
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	283

		0		Allgemeine Verwaltung		
		00		Gemeindeorgane		
		00000		Allgemeine Verwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
15030	Kostenersatz	1000	0101	1.500	1.500	2.240,31
15032	Kostenerstattung Dienst-PKW	1000	0101	1.500	1.500	1.444,10
15400	Vermischte Einnahmen	1000	0101	1.000	1.000	3.000,00
15420	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1000	0100	10.000	10.000	6.915,50
16800	Beiträge v. Teilnehmern an Fahrten nach Weiden am See	4141	0141	4.900	4.900	8.420,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0101	29.960	29.373	28.796,94
17700	Spenden für soziale und gemeinnützige Zwecke - ME z. G. MA bei 00000.70010	1000	0101	1.500	1.500	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>50.360</b>	<b>49.773</b>	<b>50.816,85</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40000	Reisekosten Stadträte	1111	0100	2.001	2.000	771,20
40010	Aufwandsentsch. Stadtrat, Bürgermeister, Fraktionsvors.	1111	0100	250.000	205.901	211.472,85
40020	Sitzungsgelder	1111	0100	45.000	40.000	37.584,00
40030	Verdienstausfallentschädigung	1111	0100	25.000	22.000	19.850,40
40040	Sachaufwand/Lohnkostenzuschuß für Fraktionen	1111	0100	47.000	24.720	24.720,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	139.711	127.098	123.157,08
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	127.496	111.747	118.757,19
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	93.475	90.656	89.530,89
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.417	10.312	10.710,54
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	29.459	27.205	27.665,69
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	23.334	17.949	23.338,65
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	1000	0101	1.600	1.600	294,51
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0101	0	0	973,64
52010	Ansch., Unterh. u. Inst. Setzg. v. Möbeln -Sitzungssäle-	1000	0101	3.000	3.000	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	1000	0101	4.500	3.000	4.464,64
53400	Leasingraten f. Dienstfahrzeug	1000	0101	6.500	6.500	6.879,96
53401	Leasingraten f. Dienstfahrzeug Fahrer OB	1000	0101	4.500	4.500	4.106,75
54510 *	Kosten der Ausschmückung u.a.	1000	0101	2.000	2.000	1.441,20
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	1000	0101	8.500	8.500	6.472,21
55001 *	Unterhaltung für Fahrzeug Fahrer OB	1000	0101	3.500	2.900	2.746,92
55010	Sonst. Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	2.000	2.000	1.737,88
56200	Kosten für Fortbildung	1000	0110	2.500	2.500	0,00
60020	Kosten f. Bürgerversammlungen	1000	0110	750	7.500	50,00
60030 *	Ausgaben für Gleichstellungsbeauftragte	1000	0101	3.000	5.500	5.559,85
60040	Saalnutzung Max-Reger-Halle i. R. d. Sanierung der Sitzungssäle im NR	1000	0110	7.500	10.000	6.827,80
60100	Beschaffung von Fotos	1000	0101	100	100	150,00
61000	Ehrungen u. Repräsentation	1000	0101	65.000	65.000	60.382,35
61020	Repräsentation Stadtrat	1000	0101	6.500	7.500	181,16
61030	Ausgaben für Bürgermedaille	1000	0101	5.000	5.000	0,00
61040	Instandsetzung der Ehrengräber	1000	0101	250	250	161,95
63700	Reinigungskosten für Tischdecken usw.	1000	0101	1.000	1.000	629,49
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0110	0	0	5.654,49
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	0101	3.700	3.700	882,56
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	0101	4.200	4.200	2.146,94
65010	Namenschilder f. Beschäftigte	1000	0101	20	20	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0101	600	900	607,17
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1104	0101	6.200	6.500	5.254,63
65400 *	Dienstreisen	1111	0111	200	0	135,77
65410	Reisekosten f. Dienstreisen Oberbürgermeister	1000	0101	1.500	1.500	611,32
65420	Reisek.f.bes.Veranst.u.Pers.,	1000	0101	450	450	360,40
65800	Kosten für Nachrufe	1000	0101	3.000	3.000	3.518,78
66010 *	Verfügungsmittel	1000	0101	7.500	7.500	6.093,43
66100	Oldtimer-Ausfahrt Adler	1000	0101	30	30	15,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	0101	85.000	90.000	77.379,95
67930	Leihgebühren f. Fahnen, Podium etc.	1000	0101	2.500	2.500	2.085,63



				0 Allgemeine Verwaltung		
				00 Gemeindeorgane		
				00000 Allgemeine Verwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	0110	6.500	6.500	6.320,91
67947	Kosten der Ausschmückung -int. Verr.-	1000	0101	55.000	60.000	33.783,58
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	0101	500	500	120,34
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	0101	1.500	1.500	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	0101	12.500	15.000	10.701,83
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	0101	27.000	27.000	29.469,40
67955	Leihgebühren für Podien, Fahnen usw.	1000	0101	100	100	0,00
67960	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	1000	0101	0	0	7,26
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	0101	1.500	1.800	158,39
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0101	5.984	5.867	5.751,75
70010	Spenden	1000	0101	1.500	1.000	2.493,10
70020	Zuschuss an Vereine für Mietzahlungen Max-Reger-Halle	1000	0101	15.000	17.500	11.669,73
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.163.577</b>	<b>1.075.005</b>	<b>995.841,16</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 00000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>50.360</b>	<b>49.773</b>	<b>50.816,85</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.163.577</b>	<b>1.075.005</b>	<b>995.841,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.113.217</b>	<b>-1.025.232</b>	<b>-945.024,31</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		01		Rechnungsprüfung		
		01000		Rechnungsprüfungsamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9014	0114	570	570	1.200,20
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	1400	0114	3.000	3.000	6.316,84
16810	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0114	290	290	280,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0114	37.672	36.933	36.208,42
	<b>Einnahmen</b>			<b>41.532</b>	<b>40.793</b>	<b>44.005,46</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	345.281	249.987	217.295,03
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.080	22.080	22.029,24
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	167.183	162.140	157.965,89
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.763	1.712	1.729,55
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.700	4.617	4.608,73
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	37.881	29.139	42.548,60
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1400	0114	200	95	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1400	0114	10.000	4.000	1.779,61
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0114	570	2.700	2.874,16
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1400	0114	5.750	5.500	4.790,71
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1400	0114	500	361	129,63
65220	Postgebühren	1400	0114	10	10	0,00
65400 *	Dienstreisen	1400	0114	300	285	205,25
67200	Gemeins.Intranet d. Bay. RPAs (Kostenant. an RPA München)	1400	0114	80	80	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1400	0114	0	100	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1400	0114	400	170	88,25
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1400	0114	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1400	0114	200	200	72,09
	<b>Ausgaben</b>			<b>596.998</b>	<b>483.276</b>	<b>456.116,74</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 01000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>41.532</b>	<b>40.793</b>	<b>44.005,46</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>596.998</b>	<b>483.276</b>	<b>456.116,74</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-555.466</b>	<b>-442.483</b>	<b>-412.111,28</b>

0		Allgemeine Verwaltung				
02		Hauptamt				
02000		Hauptamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Einnahmen</b>						
13400	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art	1000	0110	570	570	464,00
15010	Kostenerstattung für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0110	15	15	0,00
16520	Erstattung von Beiträgen	3030	0330	6.000	5.500	4.689,19
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	56.155	55.054	53.974,10
<b>Einnahmen</b>				<b>62.740</b>	<b>61.139</b>	<b>59.127,29</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	212.510	161.908	168.567,29
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	120.488	95.104	118.126,19
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	142.285	137.993	122.542,53
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.799	7.586	10.588,71
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.779	19.438	26.254,41
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	38.394	29.534	36.273,97
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	0	13,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	48	45	45,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0110	150	140	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	1111	0110	1.000	1.600	165,48
61000	Ehrungen u. Repräsentation	1111	0110	100	120	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	248.000	248.000	236.422,10
64020	Haftpflichtselbstbeteiligung	3030	0330	2.800	2.800	2.322,67
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0110	2.000	2.600	153,28
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0110	300	200	405,30
65300	Amtsblatt der Stadt Weiden i.d.OPf.	1000	0110	2.000	2.000	2.322,00
65400	Dienstreisen	1111	0110	1.800	1.400	2.217,87
66100	Mitgliedsbeiträge	1111	0111	36.000	36.000	34.246,66
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1111	0110	500	500	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	0110	17.000	17.000	15.293,41
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1111	0111	120	0	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1111	0110	0	0	0,00
67971	Kosten für Amtsblatt -int. Verr.-	1000	0110	400	400	82,66
<b>Ausgaben</b>				<b>863.473</b>	<b>764.368</b>	<b>776.042,53</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 02000</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>62.740</b>	<b>61.139</b>	<b>59.127,29</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>863.473</b>	<b>764.368</b>	<b>776.042,53</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-800.733</b>	<b>-703.229</b>	<b>-716.915,24</b>

		0 Allgemeine Verwaltung				
		02 Hauptamt				
		02100 Organisationsabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
16704	Einnahmen Dienstleistungen Kostenerstattungen Max-Reger Congress&Event GmbH	1104	0111	10	100	0,00
16710	Einnahmen aus Dienstleistungen	1104	0111	10	100	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>20</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	323.180	351.256	308.836,22
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	138.767	122.547	136.047,07
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	212.372	205.966	224.513,13
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.322	9.875	11.100,92
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.164	24.863	27.612,26
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	58.435	44.950	73.031,89
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	48	45	45,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1104	0111	500	500	187,40
56200	Kosten für Fortbildung	1111	0111	4.000	4.000	3.485,70
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	0	0	0,88
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1104	0111	4.000	3.800	3.189,61
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1104	0111	1.500	1.500	1.438,81
65010	Namensschilder für Beschäftigte	1104	0111	100	100	0,00
65030	Büromaterial - Muster -	1104	0111	220	220	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0111	100	0	0,00
65320 *	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	1111	0111	5.000	3.000	2.915,92
65400	Dienstreisen	1104	0111	1.200	1.200	751,68
65500 *	Kosten für Gutachten Eingruppierung	1104	0111	20.000	0	0,00
65540	Organisationsuntersuchung - übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K	1104	0111	0	0	50.000,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1104	0111	500	500	350,83
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1104	0111	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1104	0111	1.000	1.000	626,66
	<b>Ausgaben</b>			<b>810.508</b>	<b>775.422</b>	<b>844.133,98</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>20</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>810.508</b>	<b>775.422</b>	<b>844.133,98</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-810.488</b>	<b>-775.222</b>	<b>-844.133,98</b>

0		Allgemeine Verwaltung				
02		Hauptamt				
02200		Personalabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Einnahmen</b>						
15110	Ersätze f. Dienstunfallkosten vom Vers.Verband	1111	0111	3.000	3.000	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9111	0111	1.350	1.340	1.212,38
16540	Verwaltungskostenersatz Klinikum 19% USt	1111	0111	300	250	0,00
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	1111	0111	6.800	6.800	6.380,95
16700	Erstattung priv. Unternehmen für Arzneimittel Beihilfe	1111	0111	7.500	7.500	2.556,88
16707	Verwaltungskostenerstattung Praktika	1111	0111	50	50	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0111	65.549	64.264	63.003,92
<b>Einnahmen</b>				<b>84.549</b>	<b>83.204</b>	<b>73.154,13</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	333.400	299.799	255.790,39
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	203.373	193.203	199.386,04
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	187.085	181.442	185.950,67
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.556	15.404	16.232,27
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	70.197	39.996	68.821,85
44810	Soz.Vers.Beiträge -Sonstige- Künstlersozialabgabe	1111	0100	4.800	4.200	3.601,70
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	56.832	43.717	59.067,56
45100	Dienstunfallfürsorge	1111	0100	500	0	300,00
45200	Amtsärztliche Untersuchung	1111	0100	800	1.000	250,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	4.000	4.000	3.698,57
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	56	45	52,50
48000	Ausbildungskostenerstattung Beamte	1111	0100	0	0	199.092,59
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0111	4.000	5.000	825,15
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	18.000	15.000	6.045,97
60008	Kosten f.Abrechnung Beihilfe	1111	0111	65.000	60.000	38.471,40
61000	Ehrungen u. Repräsentation	1111	0111	300	500	0,00
64020	Sachschadenersatz	1111	0111	300	400	71,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	1.350	1.600	2.810,85
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0111	15.000	15.000	11.712,84
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0111	1.100	1.100	1.258,72
65210	Gutachterverfahren	1111	0100	100	100	0,00
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	1111	0111	32.000	30.000	35.428,87
65400 *	Dienstreisen	1111	0111	300	150	448,78
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1111	0111	250	0	974,87
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1111	0111	700	700	678,37
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1111	0111	200	200	48,12
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1111	0111	450	450	176,34
<b>Ausgaben</b>				<b>1.016.649</b>	<b>913.006</b>	<b>1.091.195,42</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 02200</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>84.549</b>	<b>83.204</b>	<b>73.154,13</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>1.016.649</b>	<b>913.006</b>	<b>1.091.195,42</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-932.100</b>	<b>-829.802</b>	<b>-1.018.041,29</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		02		Hauptamt		
		02300		Rechtsamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
15010	Erstattung von Untersuchungs- gutachten- u. Gerichtskosten	3030	0330	1.000	1.000	3.571,65
15030	Kostenersätze	3030	0330	60	30	820,30
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9330	0330	76	60	160,06
15400	Vermischte Einnahmen	3030	0330	3.100	3.000	2.953,95
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	3030	0330	300	300	842,41
16602	Kostenersätze VHS 19% USt	3030	0330	100	100	0,00
16704	Einnahmen Dienstleistungen Kostenerstattungen Max-Reger Congress&Event GmbH	3030	0330	5	5	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0330	15.920	15.608	15.301,98
	<b>Einnahmen</b>			<b>20.561</b>	<b>20.103</b>	<b>23.650,35</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	301	300	228,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	154.354	159.695	147.503,17
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	181.789	186.071	178.225,07
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	141.012	136.759	107.229,65
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.065	18.754	16.731,59
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	40.824	45.798	40.024,16
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	38.032	29.255	30.148,94
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	130	85	124,56
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3030	0330	1.000	1.000	26,36
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0330	0	0	580,36
56200	Kosten für Fortbildung	3030	0330	3.000	4.000	1.881,10
61000	Repräsentation	3030	0330	200	200	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0330	76	300	591,77
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3030	0330	10.000	10.000	10.682,51
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3030	0330	1.700	1.500	1.017,26
65200	Telefonkosten	1104	0330	100	200	68,58
65400	Dienstreisen	3030	0330	1.000	1.200	1.148,84
65500	Gerichts-,Notar-,Anwalts-, Unters.- u.Gutachtenkosten	3030	0330	20.000	30.000	19.336,29
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3030	0330	500	1.500	663,87
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3030	0330	1.500	1.500	1.176,45
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3030	0330	100	1.500	144,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3030	0330	50	50	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3030	0330	100	200	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>612.833</b>	<b>629.867</b>	<b>557.532,53</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02300</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>20.561</b>	<b>20.103</b>	<b>23.650,35</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>612.833</b>	<b>629.867</b>	<b>557.532,53</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-592.272</b>	<b>-609.764</b>	<b>-533.882,18</b>

0		Allgemeine Verwaltung				
02		Hauptamt				
02400		Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/				
Statistik						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	7.508	7.361	7.216,21
17700 *	Seniorenachmittag - ME z. G. MA bei 02400.60080	5150	0551	3.000	3.000	2.500,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.508</b>	<b>10.361</b>	<b>9.716,21</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	64.697	57.412	61.826,78
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	378.497	261.522	297.368,42
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	26.276	25.483	44.945,91
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27.817	21.212	24.371,16
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	68.160	51.395	59.524,01
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	6.770	5.208	14.001,93
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	1.000	0	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	513	0105	0	2.000	0,00
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0110	0	0	427,57
54900 *	Kosten f. Sicherheitsdienst städt. Veranstaltungen	513	0105	2.000	2.000	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	513	0105	8.000	8.000	4.864,19
57000 *	Kosten für Dateneinholung	513	0105	4.000	4.000	0,00
60000	Werbematerial	513	0105	5.000	5.000	0,00
60030	Öffentlichkeitsarbeit	513	0105	40.000	40.000	16.759,31
60040	Kosten für Veranstaltungen	513	0105	40.000	50.000	25.411,77
60050 *	Lokales Bündnis für Familien	513	0105	3.000	0	0,00
60080	Seniorenachmittag	5150	0551	7.600	7.600	6.524,71
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0105	0	0	1.864,58
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	6.000	6.500	2.700,71
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	513	0105	5.000	5.000	789,45
65200	Telefonkosten	1104	0110	250	250	178,26
65400	Dienstreisen	513	0105	2.500	2.500	641,89
65500 *	Schulentwicklungsplanung	513	0105	30.000	50.000	0,00
65540 *	Kosten für Gutachten und Beratung	513	0105	20.000	0	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	513	0105	7.000	7.000	5.565,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	513	0105	5.000	5.000	1.174,55
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	513	0105	300	300	167,10
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	513	0105	500	500	104,35
67942	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	513	0105	300	300	704,08
67947	Kosten der Veranstaltung -int. Verr.-	513	0105	20.000	20.000	261,23
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	513	0105	3.000	3.000	321,35
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	513	0105	600	600	399,08
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	513	0105	100	100	2.075,72
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	513	0105	2.000	1.000	509,05
	<b>Ausgaben</b>			<b>785.367</b>	<b>642.882</b>	<b>573.482,16</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02400</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.508</b>	<b>10.361</b>	<b>9.716,21</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>785.367</b>	<b>642.882</b>	<b>573.482,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-774.859</b>	<b>-632.521</b>	<b>-563.765,95</b>

				0 Allgemeine Verwaltung		
				02 Hauptamt		
				02600 Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	513	0105	0	1.000	0,00
52010	Unterhaltung der Webcams	513	0105	3.000	3.000	1.763,03
52020	Unterhaltung des öffentlichen WLAN-Netzes im Stadtkern	513	0105	3.000	3.500	729,37
52030 *	Wartung der Software für neue Homepage	513	0105	10.000	5.000	0,00
60000	Kosten für Rechte Dritter	513	0105	4.000	4.000	1.874,21
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	1.000	1.000	219,03
65530	Marketingkonzept Stadt Weiden i.d.OPf.	513	0105	50.000	150.000	500,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	513	0105	200	100	145,53
	<b>Ausgaben</b>			<b>71.200</b>	<b>167.600</b>	<b>5.231,17</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02600</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>71.200</b>	<b>167.600</b>	<b>5.231,17</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-71.200</b>	<b>-167.600</b>	<b>-5.231,17</b>



		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03000		Stadtkämmerei		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
10300	Auskunftsgebühren	2020	0220	500	410	605,00
15400	Vermischte Einnahmen	2020	0220	0	0	-5,00
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0220	1.600	1.150	1.600,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0220	74.172	72.717	70.311,50
	<b>Einnahmen</b>			<b>76.272</b>	<b>74.277</b>	<b>72.511,50</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Aufwandsentschädigung berufsmäßiger Stadtrat	1111	0100	6.710	5.398	5.613,37
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	376.068	626.522	358.421,20
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	220.135	436.112	215.819,97
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	255.469	247.764	260.559,68
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.062	18.831	17.708,64
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	45.345	48.542	44.456,79
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	65.943	50.725	75.105,71
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	650	199	199,56
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2020	0220	2.500	2.500	1.150,41
56200	Kosten für Fortbildung	2020	0220	50.000	50.000	52.827,83
61000	Repräsentation	2020	0220	1.700	1.700	7.396,79
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	0	268,55
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2020	0220	6.500	6.500	6.774,16
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	2020	0220	5.200	5.200	3.116,22
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	220	200	123,24
65400	Dienstreisen	2020	0220	3.000	4.300	2.275,01
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020	0220	20.000	20.000	0,00
65510 *	Kosten f. Neues kommunales Finanzwesen	2020	0220	20.000	35.000	15.948,85
65520 *	Kosten des Widerspruchs verfahrens	2020	0220	50.000	50.000	0,00
65530	Bewertung Infrastrukturverm. - Eröffnungsbilanz	2020	0220	0	10.000	0,00
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	2020	0220	30.000	30.000	9.262,75
66100	Beitrag Prüfungsverband	2020	0220	16.000	17.000	15.358,02
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2020	0220	100	100	10,56
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2020	0220	50	50	16,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2020	0220	11.500	11.700	12.701,53
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2020	0220	100	100	9,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	2020	0220	2.000	2.000	447,74
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.207.252</b>	<b>1.680.443</b>	<b>1.105.571,58</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 03000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>76.272</b>	<b>74.277</b>	<b>72.511,50</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.207.252</b>	<b>1.680.443</b>	<b>1.105.571,58</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.130.980</b>	<b>-1.606.166</b>	<b>-1.033.060,08</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03300		Stadtkasse		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Vollstreckungsgeb. -Vb-	2101	0221	6.000	6.000	6.607,74
10010	Vollstreckungsgebühren SB	2101	0221	1.000	1.000	229,79
10020	Verwaltungsgebühren	2101	0221	100	100	65,00
15010	Ersätze für verauslagte Kosten	2102	0221	23.000	24.000	17.871,45
15030	Kostenersatz	2101	0221	0	0	-30.000,00
15400	Vermischte Einnahmen	2102	0221	300	300	53,25
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0221	4.130	4.300	4.130,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0221	69.216	67.859	67.508,85
26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	2101	0221	55.000	60.000	45.664,95
26120	Mahngebühren VB	2101	0221	26.000	26.000	30.061,60
26130	Mahngebühren SB	2101	0221	100	100	200,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>184.846</b>	<b>189.659</b>	<b>142.392,63</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	181.362	179.614	173.312,11
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	221.265	178.552	201.929,33
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	134.991	130.919	125.991,84
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.260	14.095	18.654,26
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	45.145	36.484	41.219,05
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	34.598	26.614	43.484,95
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	186	159	180,65
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2102	0221	600	600	624,92
52030	Wartung Kassenautomat	2101	0221	5.000	0	0,00
53000	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	2101	0221	0	0	1.547,16
53003	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	2101	0221	2.000	2.000	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	2102	0221	3.800	3.800	1.488,62
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2102	0221	2.400	2.375	2.763,55
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	2101	0221	1.500	1.500	729,47
65400	Dienstreisen	2102	0221	1.200	1.425	46,12
65500	Gerichts-,Notar-, Anwaltskosten u. sonst. Geb.	2102	0221	23.000	23.000	17.301,71
65800	Kontogebühren, Spesen, Frachtkosten	2101	0221	19.000	20.000	14.702,27
65810	Kassenfehlbeträge	2101	0221	300	380	198,10
65830	Negativzinsen auf Geldanlagen	2101	0221	50.000	55.000	37.647,11
66100	Mitgliedsbeiträge	2101	0221	50	50	50,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	2101	0221	100	100	16,23
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2101	0221	300	300	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2101	0221	5.000	5.000	5.010,26
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2101	0221	150	150	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	2101	0221	500	500	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>752.707</b>	<b>682.617</b>	<b>686.897,71</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 03300</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>184.846</b>	<b>189.659</b>	<b>142.392,63</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>752.707</b>	<b>682.617</b>	<b>686.897,71</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-567.861</b>	<b>-492.958</b>	<b>-544.505,08</b>

				0 Allgemeine Verwaltung		
				03 Finanzverwaltung		
				03400 Steuerabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000	Verwaltungsgebühren	2022	0220	150	100	208,00
15300	VSt-Rückerstattung diverse BgA	2022	0220	0	210.000	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0220	23.440	22.980	22.529,45
26100	Nachforderungszinsen gem. § 233a AO	2022	0220	813.920	813.920	437.990,86
26110	Verspätungszuschläge	2022	0220	4.500	4.500	7.385,00
26120	Stundungszinsen	2022	0220	6.000	6.000	3.157,00
26140	Hinterziehungszinsen	2022	0220	500	500	21,00
26150	Aussetzungszinsen	2022	0220	2.000	2.000	258,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>850.510</b>	<b>1.060.000</b>	<b>471.549,31</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	49.256	48.161	47.070,52
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	125.717	126.930	123.252,77
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	36.743	35.635	34.218,62
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.294	10.218	10.093,09
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.032	20.856	19.640,61
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	17.757	13.659	11.016,63
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	85	80	79,56
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0111	0	0	580,36
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	250.000	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2022	0220	3.500	3.500	2.542,38
65200	Telefonkosten	1104	0111	100	100	52,33
65400	Dienstreisen	2022	0220	100	100	0,00
65500	Gutachtenkosten	2022	0220	0	0	5.709,50
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2022	0220	500	500	292,19
84100	Erstattung Zinsen § 233a AO	2022	0220	100.000	100.000	171.945,44
	<b>Ausgaben</b>			<b>364.084</b>	<b>609.739</b>	<b>426.494,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 03400</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>850.510</b>	<b>1.060.000</b>	<b>471.549,31</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>364.084</b>	<b>609.739</b>	<b>426.494,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>486.426</b>	<b>450.261</b>	<b>45.055,31</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03500		Liegenschaftsabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
15030	Kostenersatz	2323	0223	0	0	8,00
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0220	2.800	2.800	2.700,00
16910	Erstatt v. Ko. f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2323	0223	670	650	56,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0220	6.560	6.431	6.304,64
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.030</b>	<b>9.881</b>	<b>9.068,64</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	52.918	62.565	50.570,95
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	78.387	77.953	76.850,29
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	43.024	41.726	36.763,31
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.363	6.279	6.239,86
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.222	16.222	16.011,50
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	15.539	11.953	13.301,09
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	165	159	159,12
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2323	0223	0	2.000	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	0	0	30,68
57000	Kosten für EDV-Grundbuch	2323	0223	1.200	1.200	1.144,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2323	0223	100	150	193,20
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2323	0223	100	100	550,22
65400	Dienstreisen	2323	0223	150	100	213,50
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2323	0223	300	300	130,11
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	2323	0223	50	50	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>214.518</b>	<b>220.757</b>	<b>202.157,83</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 03500</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.030</b>	<b>9.881</b>	<b>9.068,64</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>214.518</b>	<b>220.757</b>	<b>202.157,83</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-204.488</b>	<b>-210.876</b>	<b>-193.089,19</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03600		Stabsstelle für Wirtschaftsförderung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000	Verwaltungsgebühren	2380	0223	20	20	0,00
26100	Zinseinn. aus gestundeten Beiträgen	2020	0280	100	100	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	47.860	45.132	45.736,32
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	95.735	87.189	93.858,71
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	70.202	68.085	33.248,71
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.930	6.914	7.775,59
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.765	11.042	20.358,15
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	26.887	20.682	14.191,48
52030	EDV-Wartung, Software, Miete	2380	0223	3.000	3.000	2.231,25
53000	Mieten und Pachten	2380	0223	3.000	3.000	0,00
60010	Projekt Fairtrade	2380	0223	5.000	5.000	44,59
61000	Repräsentation	2380	0223	1.000	1.000	30,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2380	0223	2.000	2.000	78,31
65002	Kosten Expose	2380	0223	750	750	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0280	220	250	206,67
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	2380	0223	0	80	59,98
65400	Dienstreisen	2380	0223	4.000	3.500	4.043,70
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2380	0223	300	300	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2380	0223	500	500	193,60
67960	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	2380	0223	300	300	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>289.449</b>	<b>258.724</b>	<b>222.057,06</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 03600</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>289.449</b>	<b>258.724</b>	<b>222.057,06</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-289.329</b>	<b>-258.604</b>	<b>-222.057,06</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung		
		05000		Standesamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	3234	0332	130.000	100.000	134.224,50
13400 *	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art	3234	0332	3.000	3.500	3.397,00
17410	Zuschuss für Schwerbehinderung	1111	0100	6.400	6.240	6.240,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>139.400</b>	<b>109.740</b>	<b>143.861,50</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	109.384	109.939	104.529,93
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	155.114	152.032	152.073,49
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	75.720	73.436	75.989,60
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.105	12.207	12.849,09
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	31.753	31.140	31.131,93
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	22.325	17.173	18.268,10
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3234	0332	700	1.000	291,55
53020	Wartung der Bildschirme und Drucker	3234	0332	300	300	0,00
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3234	0332	94	94	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	0	0	245,71
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3234	0332	7.500	7.500	6.377,75
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3234	0332	700	700	392,16
65400	Dienstreisen	3234	0332	300	300	28,79
65500	Gebühren für Dolmetscher	3234	0332	300	300	0,00
65501	Öffentlich-Rechtliche Beiträge	3234	0332	4.000	4.000	3.701,00
66100	Mitgliedsbeiträge	3234	0332	130	130	130,00
67800	Rückerstattungen aus Vorjahr	3234	0332	200	200	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3234	0332	1.000	1.200	380,14
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3234	0332	1.000	1.000	388,26
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3234	0332	500	500	258,05
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3234	0332	100	50	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>424.225</b>	<b>413.201</b>	<b>407.035,55</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 05000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>139.400</b>	<b>109.740</b>	<b>143.861,50</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>424.225</b>	<b>413.201</b>	<b>407.035,55</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-284.825</b>	<b>-303.461</b>	<b>-263.174,05</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung		
		05100		Statistische Abteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16110	Erstattung Kosten Zensus	513	0105	0	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
57000	Inbetriebnahmekosten	513	0105	20.000	20.000	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	500	500	0,00
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	513	0105	2.500	2.500	0,00
65400	Dienstreisen	513	0105	1.500	1.500	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	513	0105	10.000	10.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 05100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>0,00</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung		
		05200		Wahlen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
15045 *	Ausleihgebühren	3233	0332	1	1	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	3233	0332	1	1	0,00
16110 *	Erstattung der Wahlkosten	3233	0332	32.500	0	80.842,23
	<b>Einnahmen</b>			<b>32.502</b>	<b>2</b>	<b>80.842,23</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1111	0100	39.931	39.930	9.075,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	5.184	5.113	4.954,93
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.044	15.000	11.808,86
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	3.798	3.683	3.602,06
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.245	1.221	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	222	2.962	218,26
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.223	941	981,89
52010 *	Anschaffung und Unterhaltung der Wahleinrichtungen	3233	0332	1.140	1.140	68,48
53000 *	Mieten und Pachten	3233	0332	500	500	230,00
53060 *	Miete für Wahlurnen	3233	0332	2.000	2.000	1.683,14
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	0	0	5,84
60040 *	Saalnutzung Max-Reger-Halle i. R. d. Sanierung der Sitzungssäle im NR	3233	0332	2.000	2.000	0,00
61060 *	Ausgaben im Rahmen der Wahl	3233	0332	8.000	2.850	1.089,32
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3233	0332	60.000	25.000	7.491,57
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3233	0332	500	500	0,00
65220 *	Postgebühren	3233	0332	50.000	40.000	9.694,25
65400 *	Dienstreisen	3233	0332	300	300	28,41
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3233	0332	30.000	30.000	6.729,43
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3233	0332	110.000	30.000	8.643,30
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Wahleinr. -int. Verr.-	3233	0332	700	700	1.675,36
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3233	0332	7.000	7.000	695,51
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3233	0332	0	0	342,64
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3233	0332	500	500	167,63
	<b>Ausgaben</b>			<b>336.287</b>	<b>211.340</b>	<b>69.185,88</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 05200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>32.502</b>	<b>2</b>	<b>80.842,23</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>336.287</b>	<b>211.340</b>	<b>69.185,88</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-303.785</b>	<b>-211.338</b>	<b>11.656,35</b>



		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06000		EDV-Abteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
16500	Entsch. f. Leistungen der EDV-Anlage	1017	011017	0	0	-121,00
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	011017	1.700	1.700	1.640,00
16801 *	Entsch.f.Leistungen der IT- Abtl.	1017	011017	2.500	0	2.671,99
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	011017	45.052	44.169	43.302,59
	<b>Einnahmen</b>			<b>49.252</b>	<b>45.869</b>	<b>47.493,58</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	170.415	168.465	162.851,67
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	378.861	291.992	300.786,90
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	127.321	123.481	118.387,47
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	30.564	23.740	24.473,24
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	69.168	52.332	54.035,72
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	49.391	37.993	40.371,99
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	593	142	142,32
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1017	011017	2.500	2.500	2.179,07
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011017	0	0	620,97
52010 *	ISMS - InformationsSicherheits ManagementSystem	1017	011017	6.500	5.000	0,00
52020 *	Beschaffung / Wartung Hardware	1017	011017	85.000	75.000	79.577,63
52030 *	Beschaffung / Wartung Software	1017	011017	650.000	579.000	368.686,32
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	1017	011017	1.250	1.250	473,32
56200 *	Kosten für Fortbildung	1017	011017	12.000	8.000	3.513,99
57010	Kosten für Bayer. Behördennetz	1017	011017	10.200	10.200	9.950,04
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011017	0	100	98,01
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1017	011017	2.000	2.000	4.852,92
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1017	011017	1.200	1.200	414,06
65200	Telefonkosten	1104	011017	1.250	1.300	986,13
65220	Postgebühren	1017	011017	100	100	0,00
65400 *	Dienstreisen	1017	011017	600	500	130,75
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1017	011017	200	200	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1017	011017	500	500	183,91
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1017	011017	90	90	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1017	011017	50	50	4,95
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	011017	27.147	26.615	26.092,98
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.626.900</b>	<b>1.411.750</b>	<b>1.198.814,36</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>49.252</b>	<b>45.869</b>	<b>47.493,58</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.626.900</b>	<b>1.411.750</b>	<b>1.198.814,36</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.577.648</b>	<b>-1.365.881</b>	<b>-1.151.320,78</b>

0		Allgemeine Verwaltung				
06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
06100		Neues Rathaus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Einnahmen</b>						
13001	Einnahmen Kaffeevollautomat	6568	066523	7.000	6.000	7.269,24
13003	Erlöse aus öffentl. Drucker/Kopierer	1053	0110	300	0	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.988	5.988	5.988,00
15031	Kostenersatz Dienstfahrzeuge	1053	0101	17.000	17.000	15.993,60
15060	Kostenersätze Handy Löschung	1053	0101	200	300	104,60
<b>Einnahmen</b>				<b>30.488</b>	<b>29.288</b>	<b>29.355,44</b>
<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	90.864	37.498	89.083,93
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.428	4.949	7.283,34
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.912	13.311	18.542,68
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	12,11
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	75.000	75.000	70.386,74
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude -nicht im DK-	6565	0665	400.000	600.000	201.058,42
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	28.000	27.000	28.534,35
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	300	300	266,19
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	5.000	2.500	9.929,18
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1104	0111	20.000	20.000	6.688,39
52005 *	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0111	29.000	18.000	1.664,22
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1104	0110	14.000	4.000	3.957,76
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.000	1.000	593,35
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.950	1.950	528,61
53000	Mieten und Pachten	6568	066523	10.000	11.000	5.568,40
53400	Leasingraten Fahrzeugpool	1053	0101	13.500	12.000	13.407,36
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	10.000	17.500	7.412,44
54100	Gas	6568	066523	57.000	57.000	56.803,99
54220	Fensterreinigung	6568	066524	8.500	6.500	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	800	500	891,86
54300	Strom	6568	066523	90.000	90.000	93.764,89
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	8.000	8.000	6.022,53
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	14.700	14.500	13.815,19
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	40.000	80.000	5.359,97
54900 *	Kosten f. Sicherheitsdienst Neues Rathaus	1111	0111	60.000	55.000	37.734,58
55000	Laufender Unterhalt/Kosten Fahrzeugpool	1053	0101	5.500	6.000	5.035,56
55010	Steuern,Versicherungen FZ-Pool	3030	0330	6.000	6.000	4.927,37
57000	Verbrauchsmaterial	1104	0111	6.500	4.500	9.995,92
57010	Sonstige Verbrauchsmaterialien Kaffeevollautomat	6568	066523	6.000	4.500	6.032,21
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	3.700	3.600	9.083,57
60000 *	Entsorgung von Datenträgern	1104	0111	3.500	1.000	2.301,97
61050	Ausstellungen	1000	0110	0	0	221,65
62060	Kosten f.Löschung Handydaten	1053	0101	200	250	155,65
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen Rathäuser	3030	0330	100	100	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	200	337,75
65000	Zeitschriften, Zeitungen, amtl. Blätter	1104	0110	1.500	0	1.483,93
65001	Kosten für öffentl. Drucker/Kopierer	1053	0110	700	0	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0111	22.500	25.000	15.774,57
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	0110	35.000	24.000	13.089,37
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6568	066523	300	300	292,17
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	35.000	35.000	30.340,64
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.200	2.200	1.647,68
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	300	300	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	8.000	8.000	5.078,07
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	16.000	16.000	16.179,75
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	37.000	26.000	36.485,13
<b>Ausgaben</b>				<b>1.193.954</b>	<b>1.320.458</b>	<b>837.773,44</b>

		0	Allgemeine Verwaltung			
		06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
		06100	Neues Rathaus			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06100</u>					
	Einnahmen			30.488	29.288	29.355,44
	Ausgaben			1.193.954	1.320.458	837.773,44
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.163.466	-1.291.170	-808.418,00

		<b>0</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>		
		<b>06</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>		
		<b>06110</b>		<b>Altes Rathaus</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	8.000	8.000	8.066,39
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	5.307,86
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>13.374,25</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung -Altes Rathaus-	6565	0665	70.000	12.000	72.015,65
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.900	2.900	1.642,01
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	783,71
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	200	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	1.000	9.000	0,00
54100	Gas	6568	066523	10.000	10.000	8.748,85
54220	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	6568	066524	700	700	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	200	77,66
54300	Strom	6568	066523	7.500	7.500	7.054,26
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.000	3.000	3.947,80
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	163,96
54900	Kosten f. Schließdienst Altes Rathaus	6568	066523	8.500	8.500	8.457,83
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	170	0	296,20
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	1.500	0	1.631,08
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	200	200	89,99
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066523	0	0	1,06
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	1.000	3.000	445,69
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	1.000	1.000	0,00
67954	Unterh.u.Instands. Altes Rathaus -int.Verr.-	6565	0665	4.000	9.000	3.563,77
	<b>Ausgaben</b>			<b>113.370</b>	<b>67.700</b>	<b>108.919,52</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06110</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>13.374,25</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>113.370</b>	<b>67.700</b>	<b>108.919,52</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-105.370</b>	<b>-59.700</b>	<b>-95.545,27</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06200		Internes Servicebüro		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
15030	Kostenersatz	1104	0111	600	700	0,00
16970	Kostenersatz für Druckaufträge	1104	011017	21.620	20.200	14.091,23
	<b>Einnahmen</b>			<b>22.220</b>	<b>20.900</b>	<b>14.091,23</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
53020	Wartungskosten Farbdrucker	1104	0111	20.000	20.000	14.127,41
60400	Beschaffung von Bildmaterial und -Lizenzrechte	1104	0111	170	170	78,11
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	0	0	8,94
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1104	0111	2.000	2.000	782,79
65400 *	Dienstreisen	1104	0111	0	100	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1104	0111	2.000	2.000	846,96
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1104	0111	200	200	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0111	29.798	29.214	28.640,77
	<b>Ausgaben</b>			<b>54.168</b>	<b>53.684</b>	<b>44.484,98</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 06200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>22.220</b>	<b>20.900</b>	<b>14.091,23</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>54.168</b>	<b>53.684</b>	<b>44.484,98</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-31.948</b>	<b>-32.784</b>	<b>-30.393,75</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06300		Postabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
13500	Erlös aus der Versteigerung von Fundsachen	1053	0110	2.100	2.000	2.300,23
15033	Kostenersatz extern Bürobedarf + Portogebühren	1053	0110	1.400	1.400	0,00
16931	Bürobedarf Auftragsmanagement -inn.Verr.-	1053	0110	268.390	183.910	151.034,77
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	8.182	8.022	7.864,70
	<b>Einnahmen</b>			<b>280.072</b>	<b>195.332</b>	<b>161.199,70</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	78.606	83.510	77.065,77
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.878	6.856	6.744,96
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.244	17.239	15.926,69
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	96	92	91,56
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1053	0110	2.500	2.000	4.098,50
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1053	0110	150.000	155.000	148.669,32
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1053	0110	800	1.000	644,34
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1053	0110	1.500	2.500	1.208,79
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0110	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1053	0110	300	400	176,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1053	0110	100	150	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1053	0110	20	30	8,61
	<b>Ausgaben</b>			<b>257.244</b>	<b>268.977</b>	<b>254.634,54</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06300</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>280.072</b>	<b>195.332</b>	<b>161.199,70</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>257.244</b>	<b>268.977</b>	<b>254.634,54</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>22.828</b>	<b>-73.645</b>	<b>-93.434,84</b>

				0 Allgemeine Verwaltung		
				06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
				06500 Bürgerinformation		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	80.096	66.536	78.526,45
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.760	5.442	7.608,86
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.350	13.602	16.030,95
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	48	45	30,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	0	0	515,94
	<b>Ausgaben</b>			<b>104.254</b>	<b>85.625</b>	<b>102.712,20</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06500</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>104.254</b>	<b>85.625</b>	<b>102.712,20</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-104.254</b>	<b>-85.625</b>	<b>-102.712,20</b>

		0 Allgemeine Verwaltung				
		08 Einrichtungen u. Maßnahmen für				
		08000 Verwaltungsangehörige Personalrat				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	38.421	37.668	36.929,83
	<b>Einnahmen</b>			<b>38.421</b>	<b>37.668</b>	<b>36.929,83</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	62.533	62.966	59.798,22
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.692	26.690	25.189,84
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	46.887	45.473	43.471,21
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.215	2.094	2.172,10
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.323	5.535	5.219,29
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.325	10.250	13.776,74
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	300	0110	150	150	0,00
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0110	0	0	452,32
52010 *	Anschaffung u. Unterhalt d. Technischen Arbeitshilfe Schwerbehindertenvertretung	700	0110	500	500	4.845,07
56200 *	Kosten der Aus- und Fortbildung	300	0110	3.000	0	640,30
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	300	0110	3.000	3.000	2.573,26
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	300	0110	150	150	62,54
65005 *	Bürobedarf/Zeitschriften Schwerbehindertenvertretung	700	0110	600	600	225,30
65202	Telefonkosten Schwerbehindertenvertretung	1104	0110	100	100	60,90
65400	Dienstreisen	300	0110	300	1.500	-43,96
65420 *	Dienstreisen und Fahrtkosten Schwerbehindertenvertretung	700	0110	1.800	1.600	850,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	300	0110	100	100	50,70
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	300	0110	100	120	22,05
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	300	0110	50	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	300	0110	50	100	31,50
	<b>Ausgaben</b>			<b>165.875</b>	<b>161.028</b>	<b>159.397,38</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 08000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>38.421</b>	<b>37.668</b>	<b>36.929,83</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>165.875</b>	<b>161.028</b>	<b>159.397,38</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-127.454</b>	<b>-123.360</b>	<b>-122.467,55</b>



				0 Allgemeine Verwaltung		
				08 Einrichtungen u. Maßnahmen für		
				08100 Verwaltungsangehörige		
				Aus- und Fortbildung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
16200	Ausbildungskostenerstattung Beamte von Gemeinden	1111	0111	0	0	123.576,98
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.576,98</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	166.095	193.085	158.723,44
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	94.993	130.599	93.131,16
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	77.685	75.342	115.386,39
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.212	10.499	6.091,06
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.646	36.883	19.261,21
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	15.898	12.229	26.289,60
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	0	10,84
56200	Kosten der Ausbildung	1111	0111	150.000	170.000	119.418,31
56201	Lernmittelzuschuss gem. TVAöD für Auszubildende	1111	0111	300	350	0,00
56210 *	Führungkräftequalifizierung u.a. LOB	1111	0111	8.000	8.000	0,00
56230 *	Kosten für IT-Schulung	1111	0111	6.000	7.500	9.037,01
60010 *	Kosten für Führungskräfte-seminar	1111	0101	8.000	8.000	8.478,13
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0111	1.800	2.000	1.676,86
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0111	200	150	0,00
67200	Ausbildungskostenerstattung Beamte an Gemeinden	1111	0100	150.000	60.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>704.829</b>	<b>714.637</b>	<b>557.504,01</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 08100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.576,98</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>704.829</b>	<b>714.637</b>	<b>557.504,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-704.829</b>	<b>-714.637</b>	<b>-433.927,03</b>

<b>0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>08 Einrichtungen u. Maßnahmen für</b> <b>08200 Verwaltungsangehörige</b> <b>Einrichtungen u. Maßnahmen</b> <b>Verwaltungsangehörige</b>						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
45010 *	Kosten für Betriebsarzt	1111	0100	49.066	49.066	35.805,12
45020	Kosten für Arbeitsschutz	1111	0100	40.000	50.000	13.756,34
45100	Dienstunfallfürsorge	1111	0100	500	1.000	0,00
45200	Amtsärztliche Untersuchung	1111	0100	1.000	2.000	0,00
46030	Gesundheitsmanagement -Projekt gesunde Ernährung-	9901	0111	8.000	8.000	8.084,19
46040	Gesundheitsmanagement	1111	0111	4.000	4.000	3.584,32
46050	Gesundheitsmanagement -Kurse-	1111	0111	2.000	2.000	195,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0111	8.000	8.000	3.124,63
52001 *	Anschaffung Büro- u. Zimmerausst. Arbeitsschutz	1111	0111	5.000	0	0,00
56100 *	Ausbildung & Ausstattung der Erst-/Brandschutzhelfer	1111	0111	800	1.500	951,43
65500 *	Mitarbeiterbefragung	1111	0111	0	5.000	152,80
	<b>Ausgaben</b>			<b>118.366</b>	<b>130.566</b>	<b>65.653,83</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 08200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>118.366</b>	<b>130.566</b>	<b>65.653,83</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-118.366</b>	<b>-130.566</b>	<b>-65.653,83</b>

		0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
		08	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen für</b>			
		08300	<b>Verwaltungsangehörige</b>			
			<b>Eingliederungsmanagement</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
60003 *	Kosten für BEM	1111	0111	3.000	3.000	803,67
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>803,67</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 08300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>803,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-803,67</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.992.403</b>	<b>2.046.309</b>	<b>1.606.717,11</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>13.885.587</b>	<b>13.780.172</b>	<b>11.749.673,23</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-11.893.184</b>	<b>-11.733.863</b>	<b>-10.142.956,12</b>

		1	Öff. Sicherheit u. Ordnung			
		10	Polizei			
		10000	Polizei			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
43000	<b>Ausgaben</b> Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.205	12.807	10.886,11
	<b>Ausgaben</b>			<b>13.205</b>	<b>12.807</b>	<b>10.886,11</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 10000</b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			13.205	12.807	10.886,11
	Überschuss / Zuschussbedarf			-13.205	-12.807	-10.886,11

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		11		Öffentliche Ordnung		
		11000		Öffentliche Ordnung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Verw.Gebühren -Gew.Abtlg.-	3232	0332	50.000	80.000	47.342,06
10010	Verwaltungsgebühren VB	3232	0332	1	1	0,00
10020	Verw.Gebühren -Ordn.Abtlg.-	3232	0332	30.000	30.000	25.427,60
10200	Ersatzvornahme	3232	0332	250	250	0,00
10300	Auskunftsgebühren GZR f. jur. Pers.	3232	0332	700	700	650,00
15030	Kostenersatz Bestattungen	3232	0332	15.000	15.000	7.293,49
16700	Kostenersatz	3232	0332	1	1	22.437,17
26000	Zwangsgelder	3232	0332	1	1	1.729,10
	<b>Einnahmen</b>			<b>95.953</b>	<b>125.953</b>	<b>104.879,42</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.320	1.320	1.320,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	365.223	381.211	349.013,19
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	64.750	71.755	63.481,92
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	300.079	291.028	253.720,38
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.289	5.612	5.186,71
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.358	14.679	13.097,02
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	76.688	58.991	76.466,29
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	201	200	274,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	48	45	24,78
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	637	187	34,17
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3232	0332	0	5.000	0,00
52040	Kosten der Zweckausstattung	3232	0332	90	90	419,80
53000 *	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	3232	0332	0	0	1.661,96
53003 *	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	3232	0332	0	4.000	0,00
53400	Leasingraten	3232	0332	3.000	2.500	2.980,33
54501	Beseitigung Plakatierung	3232	0332	500	500	0,00
55000 *	Laufender Unterhalt/Kosten Fahrzeugpool	3232	0332	6.000	4.500	3.987,49
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.300	1.250	1.191,61
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3232	0332	500	56	239,89
56200	Kosten für Fortbildung	3232	0332	15.200	15.200	18.862,99
61000	Repräsentation	3232	0332	200	950	118,55
63050	Kosten f.Tierkörperbeseitigung	3232	0332	500	500	18,45
63500 *	Bestattungskosten	3232	0332	47.000	45.000	40.999,71
63700	Waffenbesitzkarten/-scheine, Jagd- u. Fischereischeine	3232	0332	900	900	727,24
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	7.000	7.000	4.237,19
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3232	0332	2.300	2.300	1.463,02
65200	Telefonkosten	1104	0332	0	0	1,48
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3232	0332	2.000	2.000	0,00
65400	Dienstreisen	3232	0332	1.000	1.000	530,38
65500	Kosten/Gebühren für Gutachten u. Beratung	3232	0332	500	500	0,00
65800	Kontogebühren E-Government	3232	0332	300	300	38,03
65801	Kosten f.Tierunterbringung (LStVG)	3232	0332	30.000	30.000	40.922,36
65820	Kosten der Ersatzvornahme	3232	0332	800	800	856,60
66100	Mitgliedsbeiträge	3232	0332	51	51	51,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	3232	0332	150	150	10,00
67000	Bundesanteil v. Auskünften aus dem GZR f. jur. Pers.	3232	0332	600	600	422,24
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	572,76
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3232	0332	30.000	30.000	25.294,10
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	400	400	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	700	700	316,10
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	550	550	36,77
70000	Zuw. an Tierschutzverein für Fundtierversorgung i. Tierheim	3232	0332	45.500	45.500	43.412,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.026.134</b>	<b>1.028.825</b>	<b>951.990,51</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11000</b>					

		<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>			
		<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>			
		<b>11000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	Einnahmen			95.953	125.953	104.879,42
	Ausgaben			1.026.134	1.028.825	951.990,51
	Überschuss / Zuschussbedarf			-930.181	-902.872	-847.111,09

1		Öff. Sicherheit u. Ordnung				
11		Öffentliche Ordnung				
11010		Umweltamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Einnahmen</b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	3100	0331	10.000	10.000	22.663,72
15010 *	Erstattung von Untersuchungs- u. Gutachtenkosten	3100	0331	5.000	5.000	6.569,60
16100 *	Zuw.d.Staates -FAG- f.übertr. Aufg. d.Wasserwirtsch.Ämter	3100	0331	60.000	59.016	59.034,40
17110 *	Zuw. im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes	3100	0331	10.000	10.000	9.900,00
26000 *	Zwangsgelder	3100	0331	100	100	1.400,00
<b>Einnahmen</b>				<b>85.100</b>	<b>84.116</b>	<b>99.567,72</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	179.730	174.041	171.753,36
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	176.814	155.540	153.959,67
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	134.973	130.902	124.858,69
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.362	12.581	12.578,42
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	34.602	30.572	30.144,61
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	34.978	26.906	31.696,66
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3100	0331	300	300	0,00
52040	Kosten der Zweckausstattung	3100	0331	200	200	198,98
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3100	0331	100	100	0,00
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3100	0331	100	100	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	3100	0331	2.500	2.500	1.956,07
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	3100	0331	1.000	1.000	0,00
60020 *	Kosten für Agenda 21	3100	0331	300	300	94,58
63000 *	Kosten für Ersatzmaßnahmen nach Wasserrecht	3100	0331	500	500	0,00
63010	Sofort-,Erkund.Maßn.bei Wasser-,Grundw.,Bodenverunrein	3100	0331	500	500	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3100	0331	5.500	5.000	5.468,58
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3100	0331	1.500	1.900	1.159,52
65200	Telefonkosten	1104	0331	20	30	7,14
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	3100	0331	100	100	0,00
65400	Dienstreisen	3100	0331	1.500	1.900	507,05
65500 *	Untersuchungs- und Gutachten- kosten	3100	0331	9.000	9.000	7.646,00
65510 *	Kosten Klimaschutzkonzept	3100	0331	15.000	10.000	0,00
65520 *	Untersuchungskosten für Luft-,Boden- u. Wasserproben	3100	0331	30.000	0	0,00
65810 *	Transportkosten für Autowrackbeseitigung	3100	0331	300	300	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3100	0331	100	100	42,23
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3100	0331	1.300	1.000	1.224,75
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3100	0331	100	100	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3100	0331	100	200	3,55
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3100	0331	100	400	98,32
<b>Ausgaben</b>				<b>645.579</b>	<b>566.072</b>	<b>543.398,18</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 11010</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>85.100</b>	<b>84.116</b>	<b>99.567,72</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>645.579</b>	<b>566.072</b>	<b>543.398,18</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-560.479</b>	<b>-481.956</b>	<b>-443.830,46</b>

				1 Öff. Sicherheit u. Ordnung		
				11 Öffentliche Ordnung		
				11100 Kraftfahrzeugzulassung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	3236	0332	660.000	700.000	644.283,83
10100 *	Kfz-Gebühren Führerscheine	3236	0332	80.000	75.000	92.632,35
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0332	14.047	13.772	13.501,75
	<b>Einnahmen</b>			<b>754.047</b>	<b>788.772</b>	<b>750.417,93</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	220.620	220.932	210.828,05
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	269.951	277.193	231.515,27
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	155.887	151.185	153.264,62
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.397	22.258	19.390,46
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	55.243	57.170	47.698,04
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	42.377	32.598	63.379,44
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	90	87	45,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3236	0332	800	1.000	80,63
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	0	0	386,58
63700 *	Kfz-Kennzeichen, Führer- u. Fahrzeugscheine, Kfz.-Briefe	3236	0332	46.000	45.000	33.402,80
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3236	0332	21.000	21.000	19.949,12
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3236	0332	2.400	2.400	1.377,76
65400	Dienstreisen	3236	0332	950	950	48,97
65500	Anwaltskosten im Widerspruchsverfahren	3236	0332	550	550	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	3236	0332	130	130	12,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3236	0332	200	200	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3236	0332	1.000	1.000	892,75
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3236	0332	700	700	845,21
	<b>Ausgaben</b>			<b>840.295</b>	<b>834.353</b>	<b>783.116,70</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>754.047</b>	<b>788.772</b>	<b>750.417,93</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>840.295</b>	<b>834.353</b>	<b>783.116,70</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-86.248</b>	<b>-45.581</b>	<b>-32.698,77</b>



				<b>1 Öff. Sicherheit u. Ordnung</b> <b>11 Öffentliche Ordnung</b> <b>11110 Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u.</b> <b>Bedarfsgegenst.</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000	Gebühren Amtshandlungen f. Lebensmittelüberwachung	3271	033271	10.000	10.000	8.937,00
17100	Zuw.n.Art. 9 Abs.4 Nr.1 FAG f. Lebensmittelüberwachung	3271	033271	11.906	11.906	11.912,04
	<b>Einnahmen</b>			<b>21.906</b>	<b>21.906</b>	<b>20.849,04</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	033271	0	0	580,36
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3271	033271	1.000	1.000	746,37
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3271	033271	750	750	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	3271	033271	1.000	1.000	48,39
57000	Ausg.f.Lebens-u.freiverk. Arzneimittel incl.Verbrauchsm.	3271	033271	470	470	285,60
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	2.700	2.500	2.555,50
65200	Telefonkosten	1104	033271	150	250	150,55
65220	Postgebühren	3271	033271	100	100	30,80
65400	Dienstreisen	3271	033271	2.500	2.500	1.624,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3271	033271	250	250	117,67
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3271	033271	100	100	2,03
	<b>Ausgaben</b>			<b>9.020</b>	<b>8.920</b>	<b>6.141,27</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 11110</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>21.906</b>	<b>21.906</b>	<b>20.849,04</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>9.020</b>	<b>8.920</b>	<b>6.141,27</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>12.886</b>	<b>12.986</b>	<b>14.707,77</b>

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		11		Öffentliche Ordnung		
		11200		Einwohnermelde- u. Paßabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3233	0332	290.000	290.000	309.367,20
10010 *	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	3233	0332	52.000	52.000	71.426,40
14000 *	Mieten u. Pachten	3233	0332	2.200	1.900	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	3233	0332	25	25	38,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>344.225</b>	<b>343.925</b>	<b>380.831,60</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	239.603	208.978	201.053,66
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	345.568	365.189	338.793,46
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	149.889	145.368	146.158,98
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.326	29.360	27.771,97
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	71.534	75.274	70.132,98
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	39.744	30.572	39.228,68
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	255	159	166,38
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	663	213	212,53
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3233	0332	1.500	2.500	159,01
52030 *	Softwarekosten - autarke PIK	3233	0332	2.400	2.400	2.249,08
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	0	0	223,03
57000 *	Kosten elektronische Datenübermittlung	3233	0332	12.000	12.000	9.232,92
57010 *	Kosten für Zentrales Vollstreckungsregister	3233	0332	300	300	0,00
60070 *	Neubürgervergünstigungen	3233	0332	880	880	0,00
63000 *	Kauf von Reisepässen, Bundespersonalausw.,Kinderausw	3233	0332	250.000	250.000	231.929,57
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011017	0	0	13,80
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3233	0332	4.136	4.136	2.776,06
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3233	0332	2.500	2.500	1.407,03
65200	Telefonkosten	1104	0332	160	150	151,05
65220 *	Postgebühren	3233	0332	100	100	11,90
65400 *	Dienstreisen	3233	0332	500	500	220,60
65500 *	Sachverst.,Gerichts-u.ähnl. Kosten	3233	0332	1.500	1.500	0,00
65800 *	Kontogebühren	3233	0332	0	0	485,60
67000 *	Bundesanteil-Führungsz.,BZR u.GZR	3233	0332	17.000	17.000	17.392,12
67100 *	Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3233	0332	500	500	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3233	0332	1.800	1.800	1.625,33
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3233	0332	150	150	110,99
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.171.008</b>	<b>1.151.529</b>	<b>1.091.506,73</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>344.225</b>	<b>343.925</b>	<b>380.831,60</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.171.008</b>	<b>1.151.529</b>	<b>1.091.506,73</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-826.783</b>	<b>-807.604</b>	<b>-710.675,13</b>

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		11		Öffentliche Ordnung		
		11220		Kommunale Verkehrsüberwachung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3031	033036	6.000	6.000	7.035,00
10010 *	Gebühren f. Bußgeldbescheide u. Zustellungskostenersatz	3031	033036	90.000	90.000	97.753,25
15020	Rückerstattung Nebenkosten	3031	033036	0	0	623,05
15410	Überzahlungen	3031	033036	100	100	144,68
26000 *	Bußgelder	3031	033036	4.000	5.000	-4.323,50
	<b>Einnahmen</b>			<b>100.100</b>	<b>101.100</b>	<b>101.232,48</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	122.563	59.863	117.123,82
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	448.949	414.610	377.754,47
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	62.880	60.983	85.144,92
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	36.561	31.372	31.009,91
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	92.848	83.792	78.861,52
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	27.548	21.191	24.049,85
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	124	80	102,06
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	2.000	2.000	898,32
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3031	033036	5.000	9.000	104,73
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	033036	3.500	3.500	0,00
52010	Reparatur und Wartung Alarmanlage	3031	033036	500	500	0,00
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	200	200	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	200	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	3031	033036	15.000	15.000	14.410,80
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	100	0,00
54300	Strom	6568	066523	1.000	1.000	861,07
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	100	100	92,62
54450 *	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	3031	033036	500	500	203,85
54700 *	Betriebskostenabrechnung	3031	033036	1.200	1.200	0,00
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienst- u. Schutzkleidung - übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K	3031	033036	8.000	14.000	7.125,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	3031	033036	12.000	12.000	6.277,08
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	45	45	124,70
60010 *	Öffentlichkeitsarbeit	3031	033036	500	500	18,25
62700 *	Fremdleistung komm. Geschwindig keitsüberwachung	3031	033036	70.000	50.000	39.780,00
63600 *	Dienstleistungen Denkstatt e.V	3031	033036	7.200	7.200	6.000,00
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	100	100	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033036	0	0	86,88
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3031	033036	8.000	8.000	5.904,40
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3031	033036	2.200	2.000	732,48
65200 *	Telefonkosten	1104	033036	5.000	3.800	3.616,51
65220 *	Postgebühren	3031	033036	20.000	20.000	14.832,90
65400	Dienstreisen	3031	033036	1.000	1.000	64,20
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwalts-, Unters.- u. Gutachtenkosten	3031	033036	5.000	1.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	3031	033036	3.650	3.000	190,14
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3031	033036	14.000	13.000	9.411,20
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	140	70	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3031	033036	1.500	1.500	32,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3031	033036	500	500	114,25
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb. -int. Verr.-	6568	066523	1.700	1.500	1.731,80
	<b>Ausgaben</b>			<b>981.308</b>	<b>844.406</b>	<b>826.659,73</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11220</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>100.100</b>	<b>101.100</b>	<b>101.232,48</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>981.308</b>	<b>844.406</b>	<b>826.659,73</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-881.208</b>	<b>-743.306</b>	<b>-725.427,25</b>

1 13 13000		Öff. Sicherheit u. Ordnung Brandschutz Feuerwehr				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Einnahmen</b>						
11200	Entgelt für ausgeführte Arbeiten ME z.G. MA im UA 13000 (VwHH)	3232	033237	110.000	110.000	123.082,24
11201	Sonstige Dienstleistungen 19% USt	3232	033237	500	500	2.306,31
11220	Entgelt für ausgef. Arbeiten -Atenschutzpflegestelle- ME z.G. MA im UA 13000 (VwHH)	3232	033237	90.000	90.000	89.506,39
11221	Atenschutzstelle 19% USt	3232	033237	4.000	5.000	6.520,54
11291	Sonstige Dienstleistungen 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	033237	50	0	0,00
11294	Atenschutzstelle 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	033237	10	0	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	3.500	3.500	3.846,01
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	2.328,52
15030	Kostenersatz	3232	033237	1	1	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	033237	17.017	17.195	11.633,70
15400	Vermischte Einnahmen	3232	033237	50	50	0,00
15440	Feuerwehropensionierung aus Personalkostenabrechnung	1111	0100	8.000	18.000	7.812,07
15500	Kostenersätze Schadensfälle	3232	033237	500	500	4.926,54
16500 *	Beitrag zur Funkleitzentrale 19% USt	3232	033237	10.000	20.000	0,00
16590 *	Beitrag zur Funkleitzentrale 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	033237	10.000	0	0,00
16700	Kostenersatz f. Feuerwachen ME z.G. zu MA im UA 13000 19% USt	3232	033237	10.000	10.000	10.754,91
16711 *	Kostenersatz für Brandmeldeanlagen 19% USt	3232	033237	0	5.000	0,00
16792 *	Kostenersatz für Brandmeldeanlagen 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	033237	5.000	0	0,00
16840 *	Erstattung für Parkraumbewirtschaftung 19%USt	3232	033237	0	60.000	52.403,20
16890 *	Erstattung für Parkraumbewirtschaftung 16%USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	033237	60.000	0	0,00
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	033237	6.000	6.000	7.096,98
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	3232	033237	10.000	10.000	12.799,62
16954 *	Unterhaltung d. Gebäude - Abrechnung StöMa -int. Verr.-	3232	033237	18.200	0	0,00
16980	Beitrag zur Funkleitzentrale -inn. Verr.-	3232	033237	20.000	20.000	0,00
<b>Einnahmen</b>				<b>382.828</b>	<b>375.746</b>	<b>335.017,03</b>
<b>Ausgaben</b>						
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1111	0100	13.000	12.800	12.359,35
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	27.478	27.477	25.535,04
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	212.786	204.681	203.342,16
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	335.440	309.454	328.863,83
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	159.508	154.697	147.822,64
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.608	23.352	24.126,62
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	63.252	61.780	62.012,84
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	62.453	48.041	43.586,14
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	5	0	0,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	36.000	19.000	36.058,62
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	25.000	0	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	8.500	8.000	8.465,44
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	400	400	266,19
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	300	300	0,00
50020	UH Sprechfunk u. Feuermeldeanlage	3232	033237	6.000	6.000	4.027,66
51000 *	Feuerlöschteiche	6666	0666	10.000	10.000	10.851,70
51023	Unterhalt Atemschutzübungsstrecke	3232	033237	0	2.000	0,00
52000	Unterh.u.Instands.Schläuche einschl.Ers.Beschaffung	3232	033237	4.500	4.500	3.068,63
52010 *	Ansch.u.Unterh.d. Einrichtung der Einsatzzentrale	3232	033237	4.000	2.000	2.523,56
52032 *	Kostenübernahme Verw.Software an Feuerwehr	3232	033237	8.500	8.000	8.510,75
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	033237	12.000	8.000	10.055,38
52060	Unterhaltung der Aufenthaltsräume	3232	033237	270	270	1.101,42
52070	Ansch. u. Unterh.der Arbeitsgeräte für Atemschutz	3232	033237	25.000	25.200	26.536,86

1		Öff. Sicherheit u. Ordnung				
13		Brandschutz				
13000		Feuerwehr				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
52071	Teile Reparatur für Externe 19% VSt	3232	033237	0	500	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	200	567,17
53015	Miete Atemschutzübungsstrecke	3232	033237	10.000	10.000	8.896,53
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	7.000	4.261,24
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.800	1.500	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	90	200	87,26
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	6.500	6.500	6.148,83
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	3232	033237	42.000	42.000	46.057,51
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	15.000	8.100	7.751,04
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung - freiw. FWM	3232	033237	14.000	20.500	13.070,91
56010	Ansch., Unterh. der Dienstkleidung - hauptamtl. FW	3232	033237	7.000	7.000	5.600,98
56200	Kosten für Fortbildung	3232	033237	10.000	20.000	12.890,94
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmitteln	3232	033237	11.000	9.000	16.942,16
57010 *	Ausgaben anlässlich von Brandbekämpfungen	3232	033237	10.000	8.500	10.573,58
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	300	350	665,00
63400	Energieverbrauch Betriebszwecke	6568	066523	70.000	65.000	70.093,76
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.500	4.500	3.937,13
64020	Sachschadenersatz	3232	033237	500	500	1.792,84
64030	Gewerbesteuer	2022	033237	12.500	0	0,00
64040	Kapitalertragsteuer	2022	033237	14.000	0	0,00
64050	Körperschaftsteuer	2022	033237	20.000	6.000	2.678,93
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	033237	0	100	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033237	17.020	13.200	18.533,89
64310	Gewerbesteuer (Alt)	2022	033237	0	500	1.143,80
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	033237	4.135	4.135	4.416,27
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3232	033237	2.500	2.500	1.173,23
65200	Telefonkosten	1104	033237	10.500	10.500	10.185,15
65230	Gebühren für Kabelanschluß	6568	066523	450	450	428,67
65400 *	Dienstreisen	3232	033237	2.000	760	609,13
65500 *	Kosten der ärztlichen Untersuchung	3232	033237	6.500	3.500	5.892,86
65501	Kosten für Gutachten und Beratung	3232	033237	1.000	1.000	0,00
65502 *	Kosten f.Gutachten LKW-Kartell	3232	033237	5.000	5.000	362,95
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	033237	6.500	6.500	5.192,67
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3232	033237	1.000	1.000	941,65
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	510	510	496,53
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	033237	14.000	13.500	13.794,11
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	033237	1.500	1.500	992,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	033237	1.500	1.500	834,55
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	5.000	7.000	3.921,27
71104	Betriebskostenanteil BOS-Funk	3232	033237	10.000	9.755	9.820,00
71810	Förderung der Kinder-/ Jugendfeuerwehr	3232	033237	3.500	3.500	1.553,35
71820	Kostenzuschuß f. Führerschein Klasse 2	3232	033237	3.750	3.750	6.027,60
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage Feuerwehrpensionierung) ALT	2020	9999	0	0	7.812,07
86600	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage Feuerwehrpensionierung)	2020	9999	8.000	18.000	0,00
<b>Ausgaben</b>				<b>1.397.755</b>	<b>1.261.462</b>	<b>1.265.262,39</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 13000</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>382.828</b>	<b>375.746</b>	<b>335.017,03</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>1.397.755</b>	<b>1.261.462</b>	<b>1.265.262,39</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-1.014.927</b>	<b>-885.716</b>	<b>-930.245,36</b>

				1 Öff. Sicherheit u. Ordnung		
				14 Katastrophenschutz, Zivilschutz		
				14000 Katastrophenschutz, Zivilschutz		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
16010	Erstattung Haftpflicht Bundes fahrz. (Katastrophenschutz)	3030	0330	800	800	-722,10
17100	Zuw. d. Landes f. Corona-Hilfe zweckgeb. f. 47000.70000	2020	0220	0	60.000	0,00
17150	Zuweisung des Landes für KatS-Ausstattung	3232	0332	2.500	2.500	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.300</b>	<b>63.300</b>	<b>-722,10</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	49.715	18.892	11.166,93
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	9.159	8.883	8.117,97
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	2.051	1.578	2.457,35
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	492	41	7,51
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3232	0332	2.500	2.500	0,00
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0332	0	0	596,35
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	0332	5.000	5.000	1.302,09
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	3232	0332	2.500	0	0,00
55010	Haftpflicht Bundesfahrzeuge (Katastrophenschutz)	3030	0330	800	800	146,56
57000	Kosten für Hochwasserschutzmaßnahmen	3232	0332	1.000	1.000	0,00
60000	Maßnahmen für Corona	2020	0220	100.000	1.000.000	0,00
60010	Katastrophenschutzübungen u. Unterweisungen an Geräten	3232	0332	30.000	30.000	172,20
60050	Ehrungen	3232	0332	1	1	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	3.200	3.000	3.197,60
65200 *	Telefonkosten	1104	0332	800	120	76,22
65210	Internetzugang für Satellitenschüssel	3232	0332	750	750	295,00
65400	Dienstreisen	3232	0332	100	100	10,57
65500	Planungskosten gem. Wassersicherstellungsgesetz	3232	0332	8.800	8.800	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	3232	0332	50	50	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	550	550	0,00
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.- Bauhof / Corona	2020	0220	0	110.000	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	150	150	0,00
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Bauhof / Corona	2020	0220	0	18.000	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	50	50	0,00
71100	Zuweisung an Katastrophenfonds	3232	0332	3.000	3.000	2.774,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>220.668</b>	<b>1.213.265</b>	<b>30.320,35</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 14000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.300</b>	<b>63.300</b>	<b>-722,10</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>220.668</b>	<b>1.213.265</b>	<b>30.320,35</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-217.368</b>	<b>-1.149.965</b>	<b>-31.042,45</b>

		1	Öff. Sicherheit u. Ordnung			
		16	Rettungsdienst			
		16000	Rettungsverbände			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
70700	Zinszuschuss an BRK	2020	0220	12.500	12.500	12.436,86
71300	Umlage ZV f.Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung WEN	3232	0332	360.000	360.000	354.343,16
	<b>Ausgaben</b>			<b>372.500</b>	<b>372.500</b>	<b>366.780,02</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 16000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>372.500</b>	<b>372.500</b>	<b>366.780,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-372.500</b>	<b>-372.500</b>	<b>-366.780,02</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.787.459</b>	<b>1.904.818</b>	<b>1.792.073,12</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>6.677.472</b>	<b>7.294.139</b>	<b>5.876.061,99</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-4.890.013</b>	<b>-5.389.321</b>	<b>-4.083.988,87</b>

		2		Schulen		
		20		Schulverwaltung		
		20000		Allgemeine Schulverw.angelegenheiten		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	87.229	86.201	83.398,56
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	102.567	74.052	72.593,25
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	64.777	62.823	60.627,83
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.231	5.985	5.902,44
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.939	15.359	15.076,65
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	18.937	14.567	16.610,72
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	678	228	228,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1000	011040	2.000	2.000	351,05
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1104	011040	25.900	25.900	2.482,82
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	5.000	0	4.266,15
56200 *	Kosten für Fortbildung	1000	011040	7.000	4.000	3.864,81
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	2.000	2.000	13,02
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	8.000	8.000	5.537,17
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	500	500	133,41
65200 *	Telefonkosten	1104	0111	100	0	0,00
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.) Kosten Schulen	1104	011040	6.000	4.000	3.384,40
65400	Dienstreisen	1000	011040	1.000	1.000	131,77
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	011040	7.000	6.000	5.411,77
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	100	34,92
	<b>Ausgaben</b>			<b>368.058</b>	<b>312.815</b>	<b>280.048,74</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 20000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>368.058</b>	<b>312.815</b>	<b>280.048,74</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-368.058</b>	<b>-312.815</b>	<b>-280.048,74</b>



		2		Schulen		
		20		Schulverwaltung		
		20100		Staatliches Schulamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
65900	Ausgaben des Arbeitskreises Schulsport	1000	011040	1.000	0	349,40
71210	Zuw. an Lkr. Neustadt a.d. WN für Sachaufwand	1000	011040	21.000	18.000	18.959,45
	<b>Ausgaben</b>			<b>22.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.308,85</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 20100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>22.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.308,85</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-22.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.308,85</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>21</b>		<b>Grund- u. Mittelschulen</b>		
		<b>21100</b>		<b>Clausnitzerschule</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	8.000	8.000	7.531,88
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	600	1.080	630,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	150	832	155,74
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	2.073,93
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.630	1.630	1.690,00
15400	Vermischte Einnahmen	1000	011040	0	0	30,84
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.800	1.800	1.956,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>12.180</b>	<b>13.342</b>	<b>14.068,39</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	55.234	54.880	54.151,48
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.454	4.330	4.367,59
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.847	11.762	11.615,19
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	85	80	47,88
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	10	0,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	11.000	43.000	10.044,89
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	114.076,86
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.000	2.000	4.916,06
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	500	540	399,29
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.500	3.500	1.427,68
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.000	1.000	2.708,78
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	780	208,11
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.000	3.000	616,60
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	5.000	5.000	1.643,43
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	15.000	8.000	1.925,58
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.750	1.750	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	7.000	4.306,23
54100	Gas	6568	066523	25.000	25.000	20.349,44
54220	Fensterreinigung	6568	066524	3.000	1.800	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	250	193,08
54300	Strom	6568	066523	20.000	20.000	16.741,57
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.000	4.000	3.200,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	7.000	7.000	6.597,10
57000	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	150	150	84,04
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	7.200	7.200	4.730,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	520	500	577,46
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	6.000	5.000	2.166,40
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.000	2.000	1.387,21
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	4.000	4.000	3.913,65
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	4.000	3.000	500,71
61000	Repräsentation	1000	011040	300	300	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.500	3.000	3.804,78
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.100	3.100	2.809,75
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	500	6,42
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.500	3.500	1.988,67
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	4.000	4.000	1.874,72
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.700	1.500	1.592,50
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	10	550	7,80
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	200	200	69,96
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	15.000	10.000	25.879,88
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.390	1.140	372,54
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	8.000	8.000	697,95
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	4.000	3.000	3.884,34

		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
		<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>			
		<b>21100</b>	<b>Clausnitzerschule</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.500	1.500	221,55
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	6.000	9.000	5.487,89
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	30,00
67958	Sonderentleerung -int. Verr.-	1000	011040	500	500	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	23.261	23.261	15.950,40
<b>Ausgaben</b>				<b>281.401</b>	<b>299.983</b>	<b>337.575,46</b>
<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u></b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>12.180</b>	<b>13.342</b>	<b>14.068,39</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>281.401</b>	<b>299.983</b>	<b>337.575,46</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-269.221</b>	<b>-286.641</b>	<b>-323.507,07</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>21</b>		<b>Grund- u. Mittelschulen</b>		
		<b>21110</b>		<b>Hans-Schelter-Schule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b>Einnahmen</b>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	10.000	10.000	1.882,97
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	622	622	622,94
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	9,67
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.400	1.480	1.590,00
15050	Kostenersatz Schadensfälle	1000	011040	0	0	85,09
16800	Kostenerstattung d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	0	0	0,35
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.800	1.800	1.840,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1000	011040	0	0	622,05
	<b>Einnahmen</b>			<b>13.822</b>	<b>13.902</b>	<b>6.653,07</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.724	6.680	17.377,32
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.413	518	2.366,95
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.562	1.369	3.493,49
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	9,45
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	14.000	12.000	13.823,07
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	37.614,41
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.300	2.000	2.276,65
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	700	700	532,38
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	400	700	194,72
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.800	3.500	1.020,71
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	497,17
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.000	3.000	240,27
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	5.500	5.000	2.090,35
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	10.000	8.800	3.222,55
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.750	1.750	377,42
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	6.500	3.854,79
54100	Gas	6568	066523	16.000	16.000	15.653,37
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.700	1.700	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	400	18,00
54300	Strom	6568	066523	15.000	15.000	14.202,91
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.500	5.500	5.447,19
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	3.200	3.200	3.034,87
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	633,25
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	450	350	232,00
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	5.000	5.000	5.110,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	290	280	271,91
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	8.000	8.800	344,20
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	4.800	4.800	3.534,00
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	8.500	7.800	5.116,33
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	5.000	3.000	389,40
60200	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	900	0,00
61000	Repräsentation	1000	011040	400	400	271,52
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.000	2.800	3.124,58
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.100	3.100	2.809,75
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	8.000	6.500	5.069,57
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.500	3.500	2.360,00
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.700	1.500	1.539,46
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	0	550	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	200	200	69,96
65400	Dienstreisen	1000	011040	100	100	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	10.000	15.646,33
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	700	870	1.046,87

				2 Schulen		
				21 Grund- u. Mittelschulen		
				21110 Hans-Schelter-Schule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	129,25
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	300	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	6,99
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	3.500	3.500	5.595,61
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500	182,40
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	2.000	10.000	997,79
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	26.584	6.646	6.646,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>211.273</b>	<b>178.613</b>	<b>188.479,11</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21110</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>13.822</b>	<b>13.902</b>	<b>6.653,07</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>211.273</b>	<b>178.613</b>	<b>188.479,11</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-197.451</b>	<b>-164.711</b>	<b>-181.826,04</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>21</b>		<b>Grund- u. Mittelschulen</b>		
		<b>21120</b>		<b>Albert-Schweitzer-Schule</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	11.000	11.000	11.297,82
15010	Rückzahlungen	1104	0111	0	0	77,21
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.825,94
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.500	2.180	1.560,00
15050	Kostenersatz Schadensfälle	1000	011040	0	0	20,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.500	2.500	2.532,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>15.000</b>	<b>15.680</b>	<b>17.312,97</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	30.659	28.558	30.058,95
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.375	2.215	2.329,92
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.864	6.426	6.730,67
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	13.000	20.000	12.731,36
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.500	1.000	1.374,38
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	540	540	399,29
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	600	550	2.263,91
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.000	1.500	4.892,95
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.000	500	1.063,00
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.000	3.000	1.188,91
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	7.000	6.000	2.582,79
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	4.000	4.000	4.784,10
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	200	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.000	4.000	2.633,68
54100	Gas	6568	066523	30.000	30.000	26.253,35
54220	Fensterreinigung	6568	066524	4.500	3.500	297,38
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	500	500	6,46
54300	Strom	6568	066523	12.000	12.000	10.356,05
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.500	5.500	5.160,41
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	2.800	2.800	2.642,57
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	611,56
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	400	300	532,01
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	7.000	7.000	5.028,53
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	750	540	750,85
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.000	5.000	3.578,20
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.000	2.000	1.598,43
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	7.000	7.000	5.130,03
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.000	2.500	283,22
60200	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	900	0,00
61000	Repräsentation	1000	011040	300	300	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.400	2.400	2.313,97
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.100	3.100	2.809,75
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	6.000	6.000	4.359,61
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	5.000	5.000	3.035,58
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.750	1.600	1.604,73
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	540	550	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	200	200	69,96
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	0	16.500	0,00
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	38.532	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	10.000	13.817,54
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	163,20
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.460	1.460	3.288,79
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.500	1.500	185,42
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	1,02

				<b>2 Schulen</b> <b>21 Grund- u. Mittelschulen</b> <b>21120 Albert-Schweitzer-Schule</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	5.000	4.112,34
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	0	1.399,33
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	8.000	7.000	8.755,43
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	0	0	7.975,20
	<b>Ausgaben</b>			<b>243.470</b>	<b>219.139</b>	<b>189.158,73</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21120</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>15.000</b>	<b>15.680</b>	<b>17.312,97</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>243.470</b>	<b>219.139</b>	<b>189.158,73</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-228.470</b>	<b>-203.459</b>	<b>-171.845,76</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>21</b>		<b>Grund- u. Mittelschulen</b>		
		<b>21130</b>		<b>Hans-Sauer-Schule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b>Einnahmen</b>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	6.500	6.500	5.648,91
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	2.000	2.000	2.733,60
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	2.907,65
15030	Kostenersatz	1000	011040	2.200	2.380	2.260,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.900	2.900	2.852,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1000	011040	0	0	1.900,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>13.600</b>	<b>13.780</b>	<b>18.302,16</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	72.363	66.020	70.945,32
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.858	5.230	5.744,50
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.483	14.619	16.160,69
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	18	0	0,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	18.000	29.000	18.046,79
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	30.000	0	58.338,15
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.200	3.000	4.143,63
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	540	540	399,29
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	5.000	500	3.370,46
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	5.000	2.500	1.075,58
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.000	800	550,85
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	4.000	4.000	1.195,33
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	5.000	5.000	3.286,30
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	10.000	7.600	5.635,18
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	200	0,00
53000	Miete für Außentreppe (Provisorium 2. Fluchtweg)	6565	0665	30.000	30.000	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	9.000	4.369,52
54100	Gas	6568	066523	25.000	25.000	22.213,95
54220	Fensterreinigung	6568	066524	3.500	3.500	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	400	104,18
54300	Strom	6568	066523	17.000	17.000	16.885,86
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.000	4.000	3.410,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	4.000	4.000	3.630,51
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbr.Mat.	1000	011040	500	250	0,00
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	6.000	6.000	4.920,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	400	390	222,74
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.000	5.000	6.684,44
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	3.000	2.000	2.337,19
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	6.000	5.000	6.383,53
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.000	2.000	607,82
60200	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	900	0,00
61000	Repräsentation	1000	011040	500	300	48,90
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.000	2.900	3.615,94
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.100	3.100	2.809,75
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	7.500	5.000	4.920,28
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	5.500	5.500	2.983,16
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.750	1.600	1.607,32
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	540	550	393,12
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	300	200	69,96
65400	Dienstreisen	1000	011040	100	100	43,40
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	12.800,31
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	0	25,56
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.500	1.830	676,58
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	2.500	2.500	10.488,89
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	400	400	0,00



				2 Schulen		
				21 Grund- u. Mittelschulen		
				21130 Hans-Sauer-Schule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	2.388,10
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500	538,16
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	24.000	24.000	24.778,75
67957	Spermmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	50	0	92,90
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	33.230	33.230	26.584,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>385.332</b>	<b>344.259</b>	<b>355.526,89</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21130</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>13.600</b>	<b>13.780</b>	<b>18.302,16</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>385.332</b>	<b>344.259</b>	<b>355.526,89</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-371.732</b>	<b>-330.479</b>	<b>-337.224,73</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>21</b>		<b>Grund- u. Mittelschulen</b>		
		<b>21140</b>		<b>Gerhardingerschule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b>Einnahmen</b>					
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	294	294	294,17
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	794,55
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.500	1.550	1.650,00
16800	Kostenerstattg. d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	6.500	6.500	5.428,90
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.800	1.800	1.804,00
17110	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	1000	011040	6.646	6.646	6.646,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>16.740</b>	<b>16.790</b>	<b>16.617,62</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.720	41.003	42.863,31
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.309	3.217	3.245,19
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.716	8.123	8.546,90
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	85	80	79,56
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	26	0,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	8.000	6.000	8.151,53
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	10.000	0	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.200	4.000	4.143,52
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	210	210	133,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	200	200	91,63
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.000	1.000	544,94
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	200	495,53
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.000	3.000	1.072,63
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	7.000	7.000	1.479,69
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	1.500	1.500	3.936,76
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	200	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	6.000	4.683,63
54100	Gas	6568	066523	15.000	15.000	12.847,11
54220	Fensterreinigung	6568	066524	2.500	1.600	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	300	300	0,00
54300	Strom	6568	066523	2.500	5.000	1.693,04
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.000	2.500	2.075,74
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	2.500	2.500	2.175,23
57000	Anschaffung von sonstigen Verbrauchsmaterial	1000	011040	200	200	208,36
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	6.800	6.800	4.920,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	660	600	600,57
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.000	4.000	2.240,75
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	3.000	3.000	2.045,69
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	4.000	4.000	2.428,56
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	1.000	1.000	361,50
60200	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	900	0,00
61000	Repräsentation	1000	011040	300	200	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	10.000	10.000	7.806,10
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.100	3.100	2.809,75
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	0	17,31
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.000	4.000	2.961,23
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	4.000	4.000	2.169,62
65200	Telefonkosten	1104	011040	900	850	813,24
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	540	550	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	385	385	262,72
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	6.422	16.500	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	2.500	2.500	3.053,24
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	870	870	1.901,31
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	553,30
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00

				2 Schulen		
				21 Grund- u. Mittelschulen		
				21140 Gerhardingerschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	3,80
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	500	500	465,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	300	300	45,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	13.000	13.000	12.051,12
67957	Spermmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	9.969	6.646	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>200.386</b>	<b>194.060</b>	<b>145.981,11</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21140</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>16.740</b>	<b>16.790</b>	<b>16.617,62</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>200.386</b>	<b>194.060</b>	<b>145.981,11</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-183.646</b>	<b>-177.270</b>	<b>-129.363,49</b>

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21150		Hammerwegschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	9.000	9.000	9.414,85
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	441	441	441,25
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	158,32
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.500	1.540	1.610,00
16800	Kostenerstattg. d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	0	0	0,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.600	1.600	1.812,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>12.541</b>	<b>12.581</b>	<b>13.436,42</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	47.716	42.662	46.781,31
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.806	3.381	3.732,19
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.863	8.841	9.670,13
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	85	45	85,32
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	40.000	10.000	39.137,49
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	20.000	0	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.000	2.000	1.073,68
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	740	740	532,38
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	2.500	3.000	1.535,11
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.500	2.000	536,69
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	550	407,82
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	6.000	6.000	1.237,34
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	5.000	5.000	786,49
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	6.000	6.000	2.368,63
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	200	685,64
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	6.000	4.376,80
54100	Gas	6568	066523	31.000	33.000	30.849,44
54220	Fensterreinigung	6568	066524	3.500	2.700	297,38
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	300	300	0,00
54300	Strom	6568	066523	6.500	6.500	6.407,88
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.000	2.000	2.124,67
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	2.600	2.600	2.472,87
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	300	300	52,31
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	6.000	6.000	4.920,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	460	460	942,60
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	7.500	5.500	2.336,00
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.500	1.500	598,62
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	3.800	3.800	2.783,94
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.000	3.000	215,98
60200	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	900	0,00
61000	Repräsentation	1000	011040	300	300	300,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.700	1.700	1.295,30
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.100	3.100	2.809,75
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.800	3.800	1.618,51
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.500	3.500	1.848,97
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.300	1.100	1.116,48
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	540	550	7,81
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	385	385	262,72
67120	Kostenbeteil. Ganztageschule OGT	1000	011040	32.110	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	15.000	15.000	11.495,31
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.450	1.450	981,95
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	354,52
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	51,03

				2 Schulen		
				21 Grund- u. Mittelschulen		
				21150 Hammerwegschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.500	4.500	5.298,80
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	454,95
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	3.000	14.000	2.570,61
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	21,78
71100	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT (alt)	1000	011040	0	18.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>297.555</b>	<b>236.864</b>	<b>197.437,20</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21150</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>12.541</b>	<b>12.581</b>	<b>13.436,42</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>297.555</b>	<b>236.864</b>	<b>197.437,20</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-285.014</b>	<b>-224.283</b>	<b>-184.000,78</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>21</b>		<b>Grund- u. Mittelschulen</b>		
		<b>21160</b>		<b>Rehbühlschule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b>Einnahmen</b>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	6.000	6.000	9.414,85
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	0	0,00
15030	Kostenersatz	1000	011040	2.600	2.600	2.961,34
15050	Kostenersatz Schadensfälle	6568	0665	0	0	7.121,09
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.300	2.300	2.836,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1000	011040	0	0	500,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>22.833,28</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	69.679	60.783	68.313,14
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.630	4.821	5.520,33
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.715	12.904	14.427,49
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	2,66
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	25.000	23.000	25.145,39
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	300.000	0	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.200	4.000	5.161,89
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	740	740	532,38
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	2.500	3.000	835,97
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.500	8.000	9.143,11
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	600	950	556,91
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	12.000	3.000	1.823,84
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	5.000	7.000	2.602,45
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	5.000	10.000	2.871,45
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	750	750	67,83
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	8.000	4.056,71
54100	Gas	6568	066523	30.000	30.000	28.928,12
54220	Fensterreinigung	6568	066524	5.500	5.000	424,83
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	150	300	154,56
54300	Strom	6568	066523	9.000	9.000	8.343,06
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.000	4.000	4.250,97
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	5.300	5.250	4.979,25
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	957,33
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	300	500	169,38
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	5.000	6.800	4.920,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	550	540	872,12
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.000	7.000	1.859,79
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	3.000	5.000	1.360,89
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	10.000	10.000	3.452,80
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	5.000	5.000	589,98
60200	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	900	0,00
61000	Repräsentation	1000	011040	300	300	282,72
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.000	2.800	4.277,36
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.100	3.100	2.809,75
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	8.000	8.000	5.466,71
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.500	3.800	2.083,83
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.400	1.300	1.313,20
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	540	550	9,28
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	200	200	69,96
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	10.000	6.912,06
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	336,26
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.500	1.750	774,61
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	537,92
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00

				2 Schulen		
				21 Grund- u. Mittelschulen		
				21160 Rehbühlschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	5.000	5.445,70
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	912,20
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	6.000	19.000	6.179,15
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	23.261	23.261	23.261,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>610.515</b>	<b>319.799</b>	<b>262.996,34</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21160</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>22.833,28</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>610.515</b>	<b>319.799</b>	<b>262.996,34</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-599.615</b>	<b>-308.899</b>	<b>-240.163,06</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>21</b>		<b>Grund- u. Mittelschulen</b>		
		<b>21300</b>		<b>Max-Reger-Schule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b>Einnahmen</b>					
11050	Benützungsgebühren d. Vereine	1000	011040	6.000	6.000	7.531,88
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	210	210	210,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	951	951	951,47
15010	Kostensersatz	6568	066523	0	0	1.920,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.792,34
15030	Kostensersatz	1000	011040	2.500	2.520	2.859,34
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	1.000	1.000	0,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	7.800	7.800	7.138,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>18.461</b>	<b>18.481</b>	<b>22.403,03</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	60.543	59.916	59.356,43
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.869	4.790	4.774,17
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.021	12.893	12.766,07
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	20.000	21.000	20.416,14
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	40.000	30.000	834,31
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.200	5.000	5.211,04
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	200	210	133,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	350	350	892,84
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Spiel-, Sport-u. Turngeräte	1000	011040	4.500	4.500	4.693,72
52020	Ansch., Unterh. u. Inst. Setz. d. Haus- u. Küchengeräte	1000	011040	2.500	3.000	734,49
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	0,00
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	2.000	3.000	0,00
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	8.500	8.500	5.838,42
52070	Ansch. u. UH v. Büroeinricht. u. sonst. Ausst. in Unterr. räumen	1000	011040	4.500	5.500	1.197,52
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.750	1.750	136,84
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	6.000	4.561,67
54100	Gas	6568	066523	25.000	30.000	22.337,59
54220	Fensterreinigung	6568	066524	6.000	4.500	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	300	500	273,17
54300	Strom	6568	066523	30.000	32.000	25.355,44
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.000	5.000	4.380,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	8.100	8.000	7.591,98
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	1.710,58
57000	Ansch. v. Verbrauchsmitteln	1000	011040	300	300	68,75
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	7.600	7.600	4.920,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	200	1.600	193,70
57800	Lernmittelfreiheit	1000	011040	21.000	21.000	13.905,17
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	3.500	3.500	2.419,08
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr. material	1000	011040	5.000	6.000	2.239,35
59130	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	5.500	5.500	4.192,34
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	4.000	4.000	234,98
60000 *	Entsorgung von Datenträgern	1104	011040	200	0	0,00
60110	Auszeichnungen, Preise	1000	0110	500	500	0,00
60200	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	900	0,00
61000	Repräsentation	1000	011040	500	500	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	10.000	11.000	7.275,06
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.100	3.100	2.809,75
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	6.500	6.500	4.541,52
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	6.000	4.000	6.543,79
65200	Telefonkosten	1104	011040	3.200	3.100	2.854,24
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	850	550	523,44
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	385	385	262,72
65400	Dienstreisen	1000	011040	300	300	32,90



		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>21</b>		<b>Grund- u. Mittelschulen</b>		
		<b>21300</b>		<b>Max-Reger-Schule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	11.000	11.000	0,00
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	12.844	0	0,00
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	1.500	1.500	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	4.000	3.000	5.600,32
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.500	1.980	826,71
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.500	1.500	336,05
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	500	500	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	957,03
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500	491,40
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	14.000	16.000	13.066,17
67957	Spermmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>376.212</b>	<b>364.624</b>	<b>257.489,99</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>18.461</b>	<b>18.481</b>	<b>22.403,03</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>376.212</b>	<b>364.624</b>	<b>257.489,99</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-357.751</b>	<b>-346.143</b>	<b>-235.086,96</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>21</b>		<b>Grund- u. Mittelschulen</b>		
		<b>21310</b>		<b>Pestalozzischule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b>Einnahmen</b>					
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	5.897	5.897	7.531,88
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	1.500	2.600	1.518,36
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	1.240	1.240	1.242,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	610,24
15030	Kostenersatz	1000	011040	3.900	3.990	3.970,00
15040	Kostenersatz	6568	066523	0	0	200,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	0	1.000	0,00
17000	Zuw. ESF f. Praxisklasse	2020	011040	33.500	31.000	31.500,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	10.100	10.100	10.304,00
17800	Zuw. ESF f. Deutschklasse	2020	011040	29.000	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>85.137</b>	<b>55.827</b>	<b>56.876,48</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	60.382	30.416	59.199,12
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.909	5.333	5.794,92
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.477	5.661	12.233,03
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	17.000	51.000	17.415,09
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	10.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.000	4.000	5.070,70
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	270	540	399,29
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	250	500	572,99
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	5.000	3.600	5.116,84
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	0	0	57,06
52020	Anschaffung u.Unterhaltung d. Haus- u.Küchengeräte	1000	011040	3.000	3.000	1.313,64
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	850	400	855,47
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	7.700	4.400	1.814,59
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	5.000	9.000	7.205,97
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	5.000	6.000	3.339,94
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	2.300	2.300	817,33
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	10.000	13.000	9.443,60
54100	Gas	6568	066523	30.000	35.000	30.726,10
54220	Fensterreinigung	6568	066524	5.500	4.000	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	380	41,63
54300	Strom	6568	066523	20.000	28.000	19.821,35
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	12.000	12.000	10.718,70
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	5.900	5.800	5.474,39
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	1.265,21
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	300	300	124,55
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	8.000	8.500	4.920,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	1.100	1.100	1.043,97
57800	Lernmittelfreiheit für Hauptschule	1000	011040	27.000	27.000	21.330,10
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	6.400	6.400	1.553,71
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	10.000	11.000	4.677,34
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik u. Chemie	1000	011040	6.000	6.000	2.099,98
59130	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	3.000	3.000	4.294,68
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	6.000	3.000	3.420,62
60000	Entsorgung von Datenträgern	1104	011040	200	300	73,79
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	0110	100	0	0,00
60200	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	900	0,00
61000	Repräsentation	1000	011040	500	500	595,96
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	10.000	9.000	10.020,44
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.100	3.100	2.809,75
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	0	23,74
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	8.000	8.000	7.262,32
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	5.000	6.000	3.659,30

		<b>2 Schulen</b>				
		<b>21 Grund- u. Mittelschulen</b>				
		<b>21310 Pestalozzischule</b>				
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
65200	Telefonkosten	1104	011040	2.500	2.200	2.112,68
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	850	1.000	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	250	250	69,96
65400	Dienstreisen	1000	011040	250	250	151,24
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	32.110	27.500	0,00
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	12.844	0	0,00
67830 *	Kooperationskosten Deutschklasse ESF	1000	011040	36.150	0	0,00
67840	Kooperationskosten Praxisklasse	1000	011040	31.000	31.000	31.003,02
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	8.000	8.000	4.045,38
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.730	1.730	1.732,73
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	1.811,20
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	3,77
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	1.882,93
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	115,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	13.000	13.000	12.102,70
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
71100	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT (alt)	1000	011040	0	11.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>455.622</b>	<b>431.760</b>	<b>321.637,82</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21310</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>85.137</b>	<b>55.827</b>	<b>56.876,48</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>455.622</b>	<b>431.760</b>	<b>321.637,82</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-370.485</b>	<b>-375.933</b>	<b>-264.761,34</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>22</b>		<b>Realschulen</b>		
		<b>22100</b>		<b>Hans-Scholl-Realschule für Knaben</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11010	Badegebühren - Vereine	1000	011040	1.200	0	0,00
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	26.362	0	26.361,58
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	500	500	466,28
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	810	1.301	810,68
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	6.071,84
15030	Kostenersatz	1000	011040	5.000	5.500	4.640,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	180.000	180.000	179.200,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.000	16.000	13.504,00
17130	Bay.Staat, Zuw. Seminarschule	1000	011040	2.000	2.000	2.122,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>231.872</b>	<b>205.301</b>	<b>233.176,38</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	84.396	75.886	82.742,32
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.859	6.045	6.725,64
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.280	15.955	16.942,15
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	63,16
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	128	239	124,43
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	34.000	32.000	34.828,64
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	10.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.000	25.000	4.072,14
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	473	740	532,38
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	833	2.000	45,82
51000 *	Unterhaltung d. Sportplatzes	6670	066674	0	5.500	908,84
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.000	4.000	2.021,59
52015	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1104	011040	0	0	237,94
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	700	439,89
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	5.000	5.000	516,43
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	5.000	5.000	16.829,76
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	10.000	10.000	3.150,39
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.800	1.300	334,97
53000	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	5.000	5.000	2.097,22
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	25.000	30.000	23.172,86
54100	Gas	6568	066523	50.000	85.000	37.828,84
54220	Fensterreinigung	6568	066524	8.500	8.000	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	800	1.000	807,10
54300	Strom	6568	066523	50.000	55.000	32.882,51
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	30.000	22.000	36.158,33
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	10.000	10.000	90,61
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	2.273,39
57000	Besch. v. sonst. Verbrauchsm. Schwimmhalle	6568	066523	900	900	0,00
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	6.000	6.000	10.620,00
57040	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	400	400	19,96
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	1.300	1.000	365,59
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	30.000	20.000	17.617,70
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.000	2.500	1.418,14
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	9.000	9.000	4.203,39
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik u. Chemie	1000	011040	3.500	3.500	2.768,78
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	8.000	8.000	5.548,68
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.000	1.000	708,59
61000	Repräsentation	1000	011040	500	500	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	500	7.000	10.922,82
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.000	4.000	3.746,34
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	15.000	15.000	10.959,06
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	10.000	10.000	5.799,27

		<b>2 Schulen</b>				
		<b>22 Realschulen</b>				
		<b>22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben</b>				
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.400	1.300	1.280,09
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	850	550	339,34
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	105	105	35,00
65220	Postgebühren	1000	011040	1.500	1.700	1.346,93
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	12.844	11.000	0,00
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	6.422	0	0,00
67210	Kosteners. f. Schulpsychologin	1000	011040	550	550	232,50
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	20.000	18.000	24.372,51
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	50,70
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.300	3.300	1.111,27
67942	Unterhaltung d. Sportplatzes -int. Verr.-	6670	066674	0	1.500	0,00
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	2.014,70
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	500	500	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	50	50	1,90
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	8.000	6.000	8.270,55
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	1.764,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	27.000	32.000	27.051,75
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	10,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	100	25,16
71100	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT (alt)	1000	011040	0	5.500	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>537.690</b>	<b>594.620</b>	<b>448.432,07</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 22100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>231.872</b>	<b>205.301</b>	<b>233.176,38</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>537.690</b>	<b>594.620</b>	<b>448.432,07</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-305.818</b>	<b>-389.319</b>	<b>-215.255,69</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>22</b>		<b>Realschulen</b>		
		<b>22200</b>		<b>Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b>Einnahmen</b>					
11010	Badegebühren - Vereine	1000	011040	1.200	0	0,00
11020	Kochgeldeinnahmen	1000	011040	2.500	2.500	1.951,50
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	27.000	0	26.361,58
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	73,44
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	810	810	810,69
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	6.068,72
15030	Kostenersatz	1000	011040	5.500	5.800	5.400,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	200.000	210.000	216.800,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.300	16.300	15.078,00
17140	Bayer.Staat, Zuweisung für Schulpsychologen - ME z. G. MA bei 22200.52040	1000	011040	2.300	0	1.007,32
	<b>Einnahmen</b>			<b>255.610</b>	<b>235.410</b>	<b>273.551,25</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	69.249	69.249	73.980,46
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.602	5.485	6.473,29
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.721	14.479	15.413,87
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	15.835	12.181	63,19
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	128	239	124,10
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	18.000	9.000	18.039,11
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.000	25.000	2.465,79
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	473	740	532,38
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	833	1.000	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.500	4.000	4.003,19
52015	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1104	011040	0	0	357,30
52020	Anschaff.u.Unterh.der Haus-u. Küchengeräte	1000	011040	2.500	3.000	256,80
52040	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	1.000	0	1.007,32
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	75,39
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	5.000	5.000	3.150,74
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	10.000	10.000	6.718,13
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	16.000	18.500	7.059,66
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.800	1.300	366,67
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.000	4.000	0,00
54100	Gas	6568	066523	40.000	86.000	37.918,84
54220	Fensterreinigung	6568	066524	8.500	8.000	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	600	600	43,34
54300	Strom	6568	066523	50.000	55.000	56.069,52
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	30.000	22.000	29.698,33
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	10.000	10.000	18.173,94
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	4.287,54
57000	Ans. v. sonst. Verbrauchsm. Schwimmhalle	6568	066523	1.000	1.000	65,66
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	6.000	6.000	10.620,00
57040 *	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	2.000	1.000	208,24
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	1.300	1.000	365,58
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	35.000	35.000	24.039,97
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	6.000	6.000	3.089,89
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	15.000	12.000	5.729,93
59110	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	4.000	4.000	1.772,80
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik u. Chemie	1000	011040	5.000	3.000	970,84
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	15.000	7.000	2.099,38
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	5.000	3.000	1.340,00
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	2.500	0	0,00
61000	Repräsentation	1000	011040	750	500	446,29
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	500	7.000	8.960,76
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.000	4.000	3.746,34
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	500	0	208,64

				2 Schulen		
				22 Realschulen		
				22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	25.000	23.000	15.358,06
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	10.000	10.000	5.761,50
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.300	1.300	1.253,56
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	850	550	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	105	105	133,72
65220	Postgebühren	1000	011040	4.000	4.000	1.369,23
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	12.844	11.000	0,00
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	12.844	0	0,00
67210	Kosteners.f.Schulpsychologin	1000	011040	300	300	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	10.000	10.703,95
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.300	3.300	3.382,23
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	7.000	7.000	1.457,40
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	2.461,30
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.500	1.500	848,70
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	16.000	15.000	16.160,21
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	100	63,32
71100	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT (alt)	1000	011040	0	11.000	0,00
71800	Zusch. zur Mittagsversorgung	1000	0110	5.000	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>536.334</b>	<b>560.328</b>	<b>408.896,40</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 22200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>255.610</b>	<b>235.410</b>	<b>273.551,25</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>536.334</b>	<b>560.328</b>	<b>408.896,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-280.724</b>	<b>-324.918</b>	<b>-135.345,15</b>

		2 Schulen					
		22 Realschulen					
		22300 Sportstätten der Sophie- und Hans-Scholl-Realschule					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	27.000	0	0,00	
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	473	0	0,00	
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	833	0	0,00	
51000	Unterhaltung d. Sportplatzes	6670	066674	5.000	0	0,00	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	3.000	0	0,00	
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	400	0	0,00	
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	500	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>			<b>37.206</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 22300</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>37.206</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-37.206</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>23</b>		<b>Gymnasien, Kollegs</b>		
		<b>23000</b>		<b>Elly-Heuss-Gymnasium</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	7.200	7.200	7.531,88
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	6.100	6.100	6.370,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	151,63
15030	Kostenersatz	1000	011040	5.500	5.500	5.850,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	290.000	300.000	322.825,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.300	16.300	14.215,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>325.100</b>	<b>335.100</b>	<b>356.943,51</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	94.116	90.728	92.271,33
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.561	7.208	7.413,34
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.092	18.138	18.718,57
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	95	10	89,93
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	54.000	42.000	54.754,48
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	11.000	8.000	10.677,23
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	710	740	532,38
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	2.000	2.500	17,26
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	6.600	6.600	526,80
52020	Ansch.u.Unterh.d. Haus-u.Küchengeräte	1000	011040	4.800	4.800	584,40
52040	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	400	400	488,90
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	53,81
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	21.000	21.000	15.600,23
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	5.000	5.000	8.110,48
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	21.000	21.000	7.517,60
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.750	1.750	185,96
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	10.000	16.000	10.711,64
54100	Gas	6568	066523	60.000	68.000	59.604,63
54220	Fensterreinigung	6568	066524	14.000	14.500	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	600	1.000	45,88
54300	Strom	6568	066523	40.000	40.000	34.929,52
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	23.000	11.000	22.297,89
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	11.000	11.000	10.148,41
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	3.146,41
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	400	400	202,60
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	10.000	10.000	6.800,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	2.100	2.100	2.020,68
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	34.500	34.500	23.166,90
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	10.500	10.500	5.502,05
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	10.700	10.700	8.052,11
59110	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	1.500	1.500	399,25
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik, Chemie u. Biologie	1000	011040	4.000	4.000	280,07
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	10.000	10.000	6.765,02
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.800	1.800	875,68
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	2.000	2.000	11.282,82
61000	Repräsentation	1000	011040	500	500	191,36
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.000	2.500	992,97
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.000	4.000	3.746,34
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	5.000	0	4.324,73
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	18.000	18.000	11.545,53
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	10.000	10.000	9.131,40
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.400	1.500	1.376,61
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	850	800	773,35
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	210	210	69,96
65220	Postgebühren	1000	011040	1.900	1.900	1.663,77
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	19.266	0	22.000,00

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>23</b>		<b>Gymnasien, Kollegs</b>		
		<b>23000</b>		<b>Elly-Heuss-Gymnasium</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	10.000	15.167,64
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.400	3.070	1.085,03
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	10.000	7.500	12.963,88
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	5.000	4.599,40
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	940,05
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	12.000	46.000	11.796,88
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	10,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	14,70
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
71100	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT (alt)	1000	011040	0	22.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>601.950</b>	<b>615.054</b>	<b>526.167,86</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>325.100</b>	<b>335.100</b>	<b>356.943,51</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>601.950</b>	<b>615.054</b>	<b>526.167,86</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-276.850</b>	<b>-279.954</b>	<b>-169.224,35</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>23</b>		<b>Gymnasien, Kollegs</b>		
		<b>23100</b>		<b>Kepler-Gymnasium</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	13.000	13.000	9.414,85
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.500	5.500	5.506,44
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	331,73
15030	Kostenersatz	1000	011040	8.000	9.500	7.580,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	330.000	360.000	345.850,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	28.500	28.500	23.114,00
17130	Bayer.Staat, Zuweisung für Seminarschule	1000	011040	2.600	2.600	2.652,20
	<b>Einnahmen</b>			<b>387.600</b>	<b>419.100</b>	<b>394.449,22</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	118.991	93.775	116.658,92
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.855	7.441	8.682,51
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.076	20.655	23.604,35
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	18	0	15,40
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	36.000	33.000	36.930,65
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	11.000	8.000	10.582,12
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	710	740	532,38
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.500	2.000	206,17
51000	Unterh. d. Sportplatzes	6670	066674	4.200	4.200	5.670,70
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	15.000	15.000	11.987,88
52015	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1104	011040	0	0	237,94
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	268,48
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	25.000	20.000	18.906,78
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	32.300	10.000	5.847,70
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	30.000	28.000	11.156,14
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	8.250	7.250	1.407,55
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	95.000	21.000	96.997,83
54100	Gas	6568	066523	75.000	75.000	76.518,37
54220	Fensterreinigung	6568	066524	10.000	8.500	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	900	900	208,50
54300	Strom	6568	066523	44.000	44.000	43.810,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	25.000	25.000	19.366,48
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	35.600	35.500	33.776,88
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	500	500	17,90
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	9.500	9.500	10.620,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	1.100	980	1.487,33
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	35.000	42.000	22.607,53
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	7.500	8.500	6.676,71
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	17.900	17.800	9.702,67
59120 *	Verbrauchsmaterial f. Physik, Chemie u. Biologie	1000	011040	13.000	6.500	5.874,09
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	5.000	1.000	1.021,11
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.700	1.500	1.301,74
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	1.500	1.300	1.350,00
61000	Repräsentation	1000	011040	700	600	389,90
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	6.500	6.500	4.230,79
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.100	4.100	3.828,14
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	250	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	15.000	15.000	7.621,24
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	18.000	15.000	6.472,33
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.650	1.700	1.612,17
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	850	800	28,22
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	505	505	362,13
65220	Postgebühren	1000	011040	2.800	2.500	2.771,97
65400	Dienstreisen	1000	011040	238	238	134,75
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	19.266	0	16.500,00

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>23</b>		<b>Gymnasien, Kollegs</b>		
		<b>23100</b>		<b>Kepler-Gymnasium</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	30.000	25.000	35.085,30
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	5.310	4.830	5.344,29
67942	Unterh. d. Sportplatzes -int. Verr.-	6670	066674	700	1.000	0,00
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	982,30
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	29,06
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	15.000	20.000	10.186,89
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	1.700	1.840,15
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	23.000	18.000	23.115,30
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	25,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	200	0,00
71100	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT (alt)	1000	011040	0	16.500	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>847.069</b>	<b>690.714</b>	<b>704.592,74</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 23100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>387.600</b>	<b>419.100</b>	<b>394.449,22</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>847.069</b>	<b>690.714</b>	<b>704.592,74</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-459.469</b>	<b>-271.614</b>	<b>-310.143,52</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>23</b>		<b>Gymnasien, Kollegs</b>		
		<b>23200</b>		<b>Augustinus-Gymnasium</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	12.500	12.500	15.063,76
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	210,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	148,07
15030	Kostenersatz	1000	011040	7.400	7.500	7.490,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	320.000	340.000	358.900,00
17110	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	22.000	22.000	19.807,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>361.900</b>	<b>382.000</b>	<b>401.618,83</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	107.992	97.371	105.875,61
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.670	7.714	8.500,36
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	23.385	21.162	22.927,74
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	165	239	159,12
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	35.000	61.000	35.232,19
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	24.000	19.000	23.690,06
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	710	740	532,38
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	800	1.000	4.666,53
51000	Unterhaltung d. Sportplatzes	6670	066674	1.500	1.500	289,04
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.000	4.000	10.010,60
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.000	500	967,02
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	7.000	7.000	11.168,46
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	27.000	27.000	23.426,68
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	10.000	10.000	22.160,74
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	2.050	2.050	310,50
53000	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	500	0	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	10.000	13.000	9.390,98
54100	Gas	6568	066523	40.000	35.000	39.824,85
54220	Fensterreinigung	6568	066524	7.000	10.500	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	900	900	51,08
54300	Strom	6568	066523	40.000	40.000	36.282,97
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	9.000	9.000	8.244,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	12.000	12.000	11.094,42
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	4.728,47
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	500	500	940,39
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	10.000	10.000	10.620,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	2.200	2.100	2.075,18
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	33.000	33.000	28.092,76
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	5.000	5.000	6.364,66
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	13.000	13.000	8.699,75
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik, Chemie u. Biologie	1000	011040	2.000	2.000	2.587,11
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	2.000	2.000	3.714,00
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	2.000	2.000	1.035,72
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	11.000	11.000	9.305,15
61000	Repräsentation	1000	011040	500	500	115,63
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.500	3.500	2.238,56
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.000	4.000	3.746,34
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	5.200	0	5.247,92
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	14.000	14.000	9.882,22
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	10.000	10.000	6.704,66
65200	Telefonkosten	1104	011040	3.100	3.100	2.743,59
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	2.000	800	483,89
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	210	210	69,96
65220	Postgebühren	1000	011040	5.000	5.000	3.893,49
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	44.954	0	44.000,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	15.000	12.000	17.879,36

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>23</b>		<b>Gymnasien, Kollegs</b>		
		<b>23200</b>		<b>Augustinus-Gymnasium</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.000	3.220	1.612,77
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	6.684,71
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	500	500	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	6.301,32
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	1.745,70
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.000	13.000	10.001,13
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67960	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	200	200	132,46
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	0	0	11.013,70
71100	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT (alt)	1000	011040	0	44.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>586.136</b>	<b>586.706</b>	<b>587.465,93</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 23200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>361.900</b>	<b>382.000</b>	<b>401.618,83</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>586.136</b>	<b>586.706</b>	<b>587.465,93</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-224.236</b>	<b>-204.706</b>	<b>-185.847,10</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>24</b>		<b>Berufliche Schulen</b>		
		<b>24000</b>		<b>Staatl. Berufsschule</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	19.000	25.000	18.829,70
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	27.000	27.000	24.361,80
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	614	614	614,04
15010	Ersatz v. verauslagten Kosten	6568	066523	0	3.000	3.796,69
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.338,30
15030	Kostenersatz	1000	011040	500	500	226,50
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	1.060.000	960.000	1.296.675,91
16210	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	1000	011040	120.000	120.000	123.007,50
16220	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 4 BaySchFG	1000	011040	15.000	3.000	28.198,64
16810	Kostenersätze für Gastschüler - Umschüler -	1000	011040	40.000	40.000	46.674,30
17056	Zuw.Kooperationskosten BIK/H 2019/2020 Bund	2020	011040	0	0	7.650,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	40.000	40.000	42.989,00
17152	Zuw.Kooperationskosten BIK/H 2018/2019	2020	011040	0	0	4.239,20
17153	Zuw.Kooperationskosten BIK 2018/2019	2020	011040	0	0	76.842,71
17154	Zuw.Kooperationskosten BIK/V 2018/2019	2020	011040	0	0	61.678,07
17155	Zuw.Kooperationskosten Deutschklasse 2019	2020	011040	0	0	12.300,00
17156	Zuw.Kooperationskosten BIK/H 2019/2020 Land	2020	011040	0	7.180	30.317,05
17157	Zuw.Kooperationskosten BIK/V 2019/2020	2020	011040	0	63.600	36.363,64
17158	Zuw.Kooperationskosten BIK 2019/2020	2020	011040	0	86.100	49.254,55
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.322.114</b>	<b>1.375.994</b>	<b>1.865.357,60</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	145.564	119.814	142.710,34
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	24.677	23.933	23.332,83
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.738	9.490	11.508,52
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	31.399	25.709	30.784,70
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	244	159	238,68
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	123.000	59.000	123.981,53
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	100.000	5.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	14.000	14.000	13.893,98
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	710	740	532,38
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	800	1.000	61,28
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.000	4.000	6.806,09
52015	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1104	011040	0	0	237,94
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.000	1.000	347,67
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	65.000	65.000	65.871,98
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	70.000	70.000	41.223,44
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	35.000	35.000	34.648,39
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	5.150	4.150	3.495,47
53020	Mietzahlung an VHS	1000	011040	230.000	218.000	202.765,68
53040	Mietzahlung Telekom-Gebäude	1000	011040	79.000	79.000	68.685,21
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	40.000	42.000	36.265,88
54100	Gas	6568	066523	100.000	100.000	95.263,64
54220	Fensterreinigung	6568	066524	27.500	26.500	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.000	1.000	1.298,78
54300	Strom	6568	066523	70.000	75.000	66.097,16
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	15.000	20.000	13.172,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	24.500	24.500	23.230,86
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	10.932,65
57000	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	1.000	500	10.863,63
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	14.500	14.000	0,00
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	45.000	45.000	26.858,41
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	6.500	6.500	2.595,35
58030	Anschaffung f.d. Büchereien -Seminar-	1000	011040	950	950	558,83

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>24</b>		<b>Berufliche Schulen</b>		
		<b>24000</b>		<b>Staatl. Berufsschule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	90.000	90.000	90.789,83
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	20.000	60.000	9.119,16
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	2.000	2.500	0,00
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	500	0	228,00
60200	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	1.800	1.800	0,00
61000	Repräsentation	1000	011040	500	500	0,00
63000 *	Heimunterbringung n. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	1000	011040	340.000	300.000	315.657,30
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.200	1.200	866,70
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	9.100	9.100	8.429,25
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	500	0	248,70
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	28.500	28.500	17.222,36
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	4.000	1.000	4.104,43
65010	Bürobedarf für Seminarschule	1000	011040	950	950	87,84
65200	Telefonkosten	1104	011040	10.000	10.500	9.463,59
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	24.000	25.000	22.985,80
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	479	479	139,92
65220	Postgebühren	1000	011040	4.000	4.000	3.408,34
65400	Dienstreisen	1000	011040	200	200	0,00
67151	Rückzahlung überzahlter Förderung BIK	2020	011040	0	0	484,13
67200	Kostensätze für Gastschüler	1000	011040	1.000.000	1.000.000	1.046.847,17
67220	Heimunterbr.n.Art.10 Abs. 8 BaySchFG (Weidn.Schül.ausw.)	1000	011040	230.000	240.000	202.938,01
67811	Kooperationskosten 2 BIK-V 2018/2019	1000	011040	0	0	63.039,14
67812	Kooperationskosten 3 BIK 2018/2019	1000	011040	0	0	75.949,04
67820	Kooperationskosten 1 BIK/H 2018/2019	1000	011040	0	0	25.670,00
67821	Kooperationskosten 1 BIK/H 2019/2020	1000	011040	0	30.100	15.050,00
67822	Kooperationskosten 2 BIK/V 2019/2020	1000	011040	0	93.500	0,00
67823	Kooperationskosten 3 BIK 2019/2020	1000	011040	0	126.500	0,00
67855	Kooperationskosten Deutschklasse 2019	1000	011040	0	0	11.954,80
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	25.000	20.000	24.134,94
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	54,62
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	5.440	5.440	2.267,11
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	5.155,48
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	5.000	5.454,30
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	1.449,10
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	24.000	28.000	23.573,17
67957	Spermmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	27,93
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.120.901</b>	<b>3.180.714</b>	<b>3.045.063,46</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 24000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.322.114</b>	<b>1.375.994</b>	<b>1.865.357,60</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.120.901</b>	<b>3.180.714</b>	<b>3.045.063,46</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.798.787</b>	<b>-1.804.720</b>	<b>-1.179.705,86</b>



		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>24</b>		<b>Berufliche Schulen</b>		
		<b>24300</b>		<b>Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11020	Kochgeldeinnahmen	1000	011040	1.000	2.000	592,85
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.000	5.000	4.099,36
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	600	600	608,40
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	397,92
15030	Kostenersatz	1000	011040	4.000	4.000	3.711,80
15050	Kostenersatz Schadensfälle	1000	011040	0	0	400,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	360.000	360.000	374.000,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	12.000	12.000	8.801,00
17142	Zuw.Kooperationskosten BIK 2018/2019	2020	011040	0	0	30.632,23
	<b>Einnahmen</b>			<b>382.600</b>	<b>383.600</b>	<b>423.243,56</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	88.900	66.615	87.157,60
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.326	5.277	7.183,89
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.409	13.692	18.049,70
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	5	0	0,54
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	25.000	16.000	25.095,14
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	40.000	50.000	11.207,97
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	10.000	9.000	9.844,48
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	710	740	532,38
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	200	200	126,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.000	2.000	119,94
52020	Ansch.u.Unterh.d.Haus- u. Küchengeräte	1000	011040	2.000	2.000	691,26
52040	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	500	285	665,10
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	374,65
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	5.000	5.000	39,99
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	7.000	7.000	1.078,25
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	8.000	8.000	7.174,88
52080	Wartung d. Hard- u. Software	1000	011040	6.000	0	6.417,66
52081 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.750	0	95,81
53000	Mieten und Pachten, einschl. Bewirtschaftungskosten	6568	066523	0	1.500	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.000	8.000	7.009,02
54100	Gas	6568	066523	30.000	28.000	28.077,61
54220	Fensterreinigung	6568	066524	5.000	5.500	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	700	700	110,19
54300	Strom	6568	066523	20.000	26.000	18.490,31
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.000	6.000	4.680,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	12.700	12.650	12.054,28
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	2.971,36
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	500	500	183,56
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	7.600	7.600	1.520,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	0	865	744,11
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	15.000	20.000	13.230,77
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.000	2.000	1.169,20
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	3.000	3.000	2.550,70
59110	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	3.000	3.000	1.106,95
59130	Verbrauchsm.f.Übungsfirma u. Schreibmaschinenunterr.	1000	011040	3.000	3.000	0,00
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	5.000	5.000	2.909,29
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	700	700	816,61
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	1.500	1.500	1.220,46
61000 *	Repräsentation	1000	011040	1.000	500	959,74
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.000	3.000	1.308,52
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.000	4.200	3.746,34
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	250	0	19,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	10.000	12.000	9.721,87

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>24</b>		<b>Berufliche Schulen</b>		
		<b>24300</b>		<b>Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	4.000	6.000	2.463,88
65010	Bürobedarf für Seminarschule	1000	011040	2.000	2.000	811,84
65200	Telefonkosten	1104	011040	2.000	2.300	1.756,40
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	850	800	528,34
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	485	485	69,96
65220	Postgebühren	1000	011040	2.000	2.000	2.109,67
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	38.532	33.000	0,00
67850	Kooperationskosten 1 BIK 2018/2019	1000	011040	0	0	31.519,58
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	8.000	8.000	5.670,91
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.700	2.700	911,01
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	500	500	294,32
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	5,22
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	655,50
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	500	1.438,90
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	25.000	27.000	24.463,01
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	200	200	56,63
	<b>Ausgaben</b>			<b>454.117</b>	<b>429.609</b>	<b>363.210,30</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 24300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>382.600</b>	<b>383.600</b>	<b>423.243,56</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>454.117</b>	<b>429.609</b>	<b>363.210,30</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-71.517</b>	<b>-46.009</b>	<b>60.033,26</b>

		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
		<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>			
		<b>24500</b>	<b>Sonstige Berufsfachschulen</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	60.000	60.000	58.688,41
	<b>Einnahmen</b>			<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>58.688,41</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	75.000	100.000	37.160,24
	<b>Ausgaben</b>			<b>75.000</b>	<b>100.000</b>	<b>37.160,24</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 24500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>58.688,41</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>75.000</b>	<b>100.000</b>	<b>37.160,24</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>21.528,17</b>

		2	Schulen			
		24	Berufliche Schulen			
		24900	Berufsaufbauschule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	2.742	2.659	2.592,53
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.742</b>	<b>2.659</b>	<b>2.592,53</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 24900</b>					
	<b>Einnahmen</b>			0	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			2.742	2.659	2.592,53
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-2.742</b>	<b>-2.659</b>	<b>-2.592,53</b>

		2	Schulen			
		25	Fachschulen, Fachakademien			
		25000	Landwirtschaftsschule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
67200	Anteil der Stadt a.d.Kosten der Landwirtschaftsschule	2020	0220	2.200	5.500	2.488,34
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.200</b>	<b>5.500</b>	<b>2.488,34</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 25000</u></b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			2.200	5.500	2.488,34
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.200	-5.500	-2.488,34

		2	Schulen			
		26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen			
		26000	Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße)			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	0	0	25,04
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,04</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 26000</b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	0	25,04
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-25,04

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>26</b>		<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>		
		<b>26010</b>		<b>FOS/BOS (Campusallee)</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
13000	Einnahmen aus Einspeisung Photovoltaikanlage (PV)	6568	066523	3.000	3.000	3.867,94
15030	Kostenersatz	1000	011040	10.000	10.000	13.922,10
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	380.000	400.000	408.466,47
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	25.000	25.000	21.665,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>418.000</b>	<b>438.000</b>	<b>447.921,51</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	600	600	468,64
52015	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1104	011040	0	0	237,94
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	17.000	15.000	14.429,67
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	18.000	18.000	5.059,75
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	4.000	3.000	704,92
53000	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	8.000	8.000	5.749,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	9.000	9.000	8.855,31
54100	Gas	6568	066523	6.000	6.000	5.518,73
54300	Strom	6568	066523	45.000	45.000	42.469,55
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	9.000	8.500	9.204,42
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	17.000	17.000	15.940,68
54700	Betriebskosten	6568	066523	650.000	520.000	631.908,54
54800	Kosten Photovoltaikanlage Einspeisung	6568	066523	1.000	1.500	722,57
57000	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	1000	011040	1.000	500	976,86
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	32.000	35.000	38.964,88
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	3.000	3.000	2.290,63
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	14.000	14.000	20.693,34
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik u. Chemie	1000	011040	3.500	3.500	3.300,98
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	16.000	16.000	5.503,51
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.000	1.000	1.000,00
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	2.500	2.500	1.292,99
61000	Repräsentation	1000	011040	500	500	825,48
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	7.000	7.000	6.436,69
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.300	4.500	3.976,49
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	5.000	0	1.247,38
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	16.000	16.000	16.573,07
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	15.000	15.000	15.244,18
65200	Telefonkosten	1104	011040	2.500	2.700	2.380,36
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	1.500	10.000	9.784,01
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	200	200	119,45
65220	Postgebühren	1000	011040	2.000	2.000	379,87
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	1.500	1.500	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	947,19
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	500	500	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	500	500	56,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	700	700	761,05
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	200	200	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>917.400</b>	<b>790.800</b>	<b>874.024,13</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 26010</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>418.000</b>	<b>438.000</b>	<b>447.921,51</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>917.400</b>	<b>790.800</b>	<b>874.024,13</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-499.400</b>	<b>-352.800</b>	<b>-426.102,62</b>

		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
		<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>			
		<b>26500</b>	<b>Berufsoberschulen</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b><u>Einnahmen</u></b>						
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	65.000	75.000	60.032,16
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	3.500	3.500	2.569,00
<b>Einnahmen</b>				<b>68.500</b>	<b>78.500</b>	<b>62.601,16</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>						
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	0	1.500	0,00
<b>Ausgaben</b>				<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Abschluss Unterabschnitt 26500</u></b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>68.500</b>	<b>78.500</b>	<b>62.601,16</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>68.500</b>	<b>77.000</b>	<b>62.601,16</b>



		<b>2 Schulen</b>				
		<b>27 Förderschulen</b>				
		<b>27000 Stütznerschule</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	600	600	941,49
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.764,36
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.000	1.200	1.207,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.500	2.500	2.707,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>6.619,85</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	72.122	69.816	70.708,18
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.808	5.517	5.695,25
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.455	15.452	15.192,28
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	13	0,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	15.000	18.000	15.853,35
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	60.000	90.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	11.000	9.000	10.739,28
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	200	210	133,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	250	250	517,36
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.000	4.000	2.264,39
52020	Anschaffung u.Unterh.d.Haus- u.Küchengeräte	1000	011040	1.500	1.500	767,56
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	14,34
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.000	4.000	1.990,71
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	6.000	6.000	4.942,11
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	2.500	3.800	591,92
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.750	1.750	847,47
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.000	8.000	5.032,08
54100	Gas	6568	066523	25.000	25.000	23.108,69
54220	Fensterreinigung	6568	066524	4.500	3.000	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	600	600	80,73
54300	Strom	6568	066523	20.000	25.000	18.926,18
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.000	3.500	2.860,06
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	8.500	8.400	7.946,18
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	200	200	0,00
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	6.500	6.500	4.920,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	360	350	975,56
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.000	5.000	481,35
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.900	1.900	2.024,07
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	5.000	5.000	3.469,98
59130	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	2.400	2.400	1.532,28
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.500	3.000	1.419,40
59300	Lernmittel für bedürftige Schüler	1000	011040	500	500	0,00
60200	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	900	0,00
61000	Repräsentation	1000	011040	300	300	86,99
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.000	2.000	1.448,25
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.100	3.150	2.809,75
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.500	4.500	3.641,50
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.500	3.500	2.582,16
65200	Telefonkosten	1104	011040	2.100	1.700	1.592,69
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	850	800	766,04
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	410	410	262,72
65220	Postgebühren	1000	011040	100	0	4,90
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	25.688	0	22.000,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	5.000	2.000	5.241,49
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.100	1.600	2.110,58
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	461,08

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>27</b>		<b>Förderschulen</b>		
		<b>27000</b>		<b>Stötznerschule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	31,23
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	639,30
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500	199,40
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	12.000	11.000	12.304,63
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
71100	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT (alt)	1000	011040	0	24.600	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>358.793</b>	<b>388.318</b>	<b>259.216,57</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>6.619,85</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>358.793</b>	<b>388.318</b>	<b>259.216,57</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-354.693</b>	<b>-384.018</b>	<b>-252.596,72</b>

				2 Schulen		
				29 Übrige schulische Aufgaben		
				29000 Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV		
				notwendig		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16100	Zuw. f. Beförd. von Landwirtsch.Schülern	1000	011040	20	20	0,00
16110	Rückz.unber.eingel.Gutscheine u. andere Kostenerstattung	1000	011040	250	250	171,00
16120	Rückzahlung von erstatteten Beförderungskosten	1000	011040	20	20	0,00
16130	Kostenbeteiligung f. Mitnahme im Schulbus	1000	011040	20	20	0,00
16140	Erst.v.Beförd.Kosten d. VU	1000	011040	20	20	0,00
16210	Erst.v.Geb.Körperschaften (Beförd.: WF. Schulen)	1000	011040	20	20	0,00
16310	Erst.v.Schulverbänden	1000	011040	1.500	1.500	10.327,09
17130	Pauschalzuw.zu Schülerbeförd. Kosten (SchKFrG)	1000	011040	390.000	416.458	353.484,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>391.850</b>	<b>418.308</b>	<b>363.982,09</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.081	1.080	705,18
63900	Beförd.d.Volksschüler nach SchBef.VO -Stadtgebiet-	1000	011040	215.000	215.000	194.829,58
63920	Schülerbef. n. Art. 1 u. 2 Schulwegkostenfreiheitsges.	1000	011040	230.000	230.000	207.921,00
67800	Kostenerst. n. Art.3 Abs 2 SchKFrG	1000	011040	60.000	60.000	60.101,59
	<b>Ausgaben</b>			<b>506.081</b>	<b>506.080</b>	<b>463.557,35</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>391.850</b>	<b>418.308</b>	<b>363.982,09</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>506.081</b>	<b>506.080</b>	<b>463.557,35</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-114.231</b>	<b>-87.772</b>	<b>-99.575,26</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>29</b>		<b>Übrige schulische Aufgaben</b>		
		<b>29500</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
52000	Ansch.v.Arbeitsmaterial für Sprachheilpädagogik	1000	011040	200	200	0,00
59100	Ansch. u. Unterh. v. Lehrunterrichtsmitteln	1000	011040	400	400	483,90
63800	Beförderung zu d. Waldjugendspielen	1000	011040	900	900	840,00
63810	Beförd.d.Volksschulen zu bes. schul. Veranstaltungen	1000	011040	4.200	4.200	4.521,45
63820	Freiw. Schülerbeförderung Kl. 11 - 13	1000	011040	30.000	35.000	26.300,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	202.000	192.000	188.165,16
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	300	300	44,02
66100	Mitgliedsbeiträge Schullandheim	1000	011040	110	110	103,00
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT für AK Asyl	1000	011040	51.376	0	0,00
67210	Stadt-und Kreisbildstelle, Zuweisung	1000	011040	70.000	70.000	68.149,25
70010	Zuschuss an Ortsverkehrswacht	1000	011040	500	250	0,00
70020	Zusch.an Schutzgem.Deutscher Wald f. Waldjugendspiele	1000	011040	250	250	0,00
70030	Zus.AK Asyl Ganztagsbetreuung	1000	011040	0	49.200	49.200,00
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	2.321	23.261	23.261,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>362.557</b>	<b>376.071</b>	<b>361.067,78</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 29500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>362.557</b>	<b>376.071</b>	<b>361.067,78</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-362.557</b>	<b>-376.071</b>	<b>-361.067,78</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.407.627</b>	<b>4.506.896</b>	<b>5.076.656,79</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>12.398.000</b>	<b>11.748.589</b>	<b>10.639.600,98</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-7.990.373</b>	<b>-7.241.693</b>	<b>-5.562.944,19</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>30</b>		<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>		
		<b>30000</b>		<b>Kulturamt</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b>Einnahmen</b>					
11010	Einnahmen aus Inseraten im Kulturkalender 19% USt	4141	0141	3.000	3.000	0,00
13020	Erlös aus Getränkeverkauf	4141	0141	1.000	1.000	400,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	30,30
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	570	600	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	650	1.500	1.311,42
17110	Zuweisung Deutsch/ Tschechischer Zukunftsfond	4141	0141	0	4.000	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.220</b>	<b>10.100</b>	<b>1.741,72</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.700	0	1.650,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	21.400	20.950	20.451,19
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	55.867	52.527	54.772,53
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	16.103	15.617	14.867,30
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.356	4.198	5.251,49
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.288	10.611	13.028,81
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	4.008	3.083	9.185,15
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung Altes Rathaus 1. OG	6565	0665	1.000	1.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.000	1.000	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4141	0141	350	350	0,00
53000	Mieten und Leihgebühren	4141	0141	10.000	10.000	912,97
54100	Gas	6568	066523	3.500	3.500	2.066,39
54220	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	6568	066524	1.200	900	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	200	0,00
54300	Strom	6568	066523	1.000	1.000	848,24
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	300	300	0,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4141	0141	550	550	0,00
54900 *	Kosten f. Sicherheitsdienst städt. Veranstaltungen	4141	0141	20.000	20.000	5.003,95
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	0	55	0,00
60000 *	Druckkosten für Weidener Kulturkalender 19% VSt	4141	0141	6.000	6.000	4.893,90
60010 *	Kosten für Event-Management	4141	0141	3.000	3.000	0,00
61000	Ehrungen u. Repräsentation	4141	0141	376	376	298,40
61100 *	Sonst. Ausgaben f. internat. Verständigung	4141	0141	14.000	14.000	26.441,67
61110 *	Förd. v. intern. Begegnungen i.R. d. Städtepartnersch.	4141	0141	60.000	63.000	79.724,78
61200 *	Durchf.d.intern.Sportlerausst. d. 1500EUR f.s.intern.Sp	4141	0141	10.000	11.000	481,59
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	0141	1.140	1.140	929,86
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	2.000	1.663,06
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	600	600	278,62
65200	Telefonkosten	1104	0141	50	500	51,36
65400	Dienstreisen	4141	0141	950	950	307,05
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	1.170	1.100	670,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	10.000	10.000	26.575,26
67947	Ehrungen u. Repräsentation -int. Verr.-	4141	0141	1.000	1.000	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	2.000	2.000	2.156,85
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	700	700	359,10
67954	Unterh.u.Instands. Altes Rathaus gesamtes OG -int.Verr.-	6565	0665	1.000	1.000	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4141	0141	800	700	904,95
70000 *	Zuschuss Kulturbühne e.V.	4141	0141	90.000	90.000	90.000,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>359.608</b>	<b>354.907</b>	<b>363.774,47</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 30000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.220</b>	<b>10.100</b>	<b>1.741,72</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>359.608</b>	<b>354.907</b>	<b>363.774,47</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-354.388</b>	<b>-344.807</b>	<b>-362.032,75</b>

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				30 <b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>		
				30010 <b>Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14010	Miete Kultursaal u. a.Räume im Kulturzentr.einschl.Flügelm.	4141	0141	2.000	2.000	746,41
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>746,41</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
60000 *	Ausg. f. Kulturzentrum, Burgenlandkeller, Tachauer Zi.	4141	0141	2.000	2.000	548,22
62050 *	Ansch.u.Renov.d.Schaustücke für Tachauer Zimmer	4141	0141	1.200	1.200	1.105,16
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	4141	0141	100	100	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	3.500	3.500	543,36
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	600	600	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>2.196,74</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 30010</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>746,41</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>2.196,74</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.450,33</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>30</b>		<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>		
		<b>30020</b>		<b>Eventmanagement</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000 *	Kartenverkauf Stadtball 7% USt	4141	0141	0	16.000	21.144,34
11010 *	Kartenverkauf 60's Revival Party 7% USt	4141	0141	0	8.000	5.126,86
11030	Einnahmen Christkindlmarkt	4141	0141	0	0	5.755,00
11050	Kartenverkauf Charity GiG	4141	0141	0	400	0,00
15010 *	Werbeeinnahmen Stadtball 19% USt	4141	0141	0	5.000	4.659,66
15030	Werbeeinnahmen 60's Revival Party 19% USt	4141	0141	0	400	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	2.706	2.700	2.534,44
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	2.109	5.000	9.676,48
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.815</b>	<b>37.500</b>	<b>48.896,78</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.864	19.435	19.475,44
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.636	1.613	1.604,22
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.057	3.994	3.978,22
60013	Charity GiG	4141	0141	0	1.000	0,00
60020	Stadtball 19% VSt	4141	0141	0	16.000	17.020,19
60021	Stadtball 7% VSt	4141	0141	0	4.000	0,00
60022	Stadtball 0% VSt	4141	0141	0	10.000	9.203,30
60030 *	Public Viewing 19% VSt	4141	0141	5.000	0	0,00
60040	Christkindlmarkt	4141	0141	0	0	2.152,45
60050 *	Sonstige Veranstaltungen	4141	0141	5.000	5.000	5.776,65
60060	Kosten für 60's Revival Party 19% VSt	4141	0141	0	2.500	4.403,94
60061	Kosten für 60's Revival Party 7% VSt	4141	0141	0	1.000	523,02
60062	Kosten für 60's Revival Party 0% VSt	4141	0141	0	6.500	4.292,77
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	0141	4.815	3.865	4.107,21
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	15	2.500	4.139,91
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	20.000	20.000	10.569,05
67947	Veranstaltungen -int.Verr.-	4141	0141	2.500	2.500	1.290,07
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	2.500	2.500	752,40
70000	Spenden	4141	0141	1	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>65.388</b>	<b>102.407</b>	<b>89.288,84</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 30020</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.815</b>	<b>37.500</b>	<b>48.896,78</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>65.388</b>	<b>102.407</b>	<b>89.288,84</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-60.573</b>	<b>-64.907</b>	<b>-40.392,06</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>30</b>		<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>		
		<b>30030</b>		<b>Literaturtage</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000 *	Eintrittsgelder 7% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	3.000	0	11.795,33
11010 *	Eintrittsgelder 19% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	4.000	0	13.855,65
15010 *	Einn. aus Inseraten i. Rahmen der Literaturtage 19% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	1.500	0	3.752,10
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	014142	1.255	0	4.171,19
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	3.685	1.000	6.783,08
17100 *	Zuweisungen vom Land für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	0	0	3.000,00
17200	Zuweisungen des Bezirks für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	1.500	0	2.000,00
17710 *	Spenden f. Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	0	0	2.500,00
17820 *	Zuw.Fr.-Boedecker-Kreis Bay. e.V. für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	0	0	2.970,04
	<b>Einnahmen</b>			<b>14.940</b>	<b>1.000</b>	<b>50.827,39</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27.499	27.360	26.960,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.296	2.284	2.251,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.499	5.472	5.392,00
60210 *	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 19% VSt	4142	014142	16.000	5.000	7.967,79
60211 *	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 7% VSt	4142	014142	16.000	500	12.923,40
60212 *	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 0% VSt	4142	014142	17.000	0	17.441,58
60213 *	Bewirtungskosten 19% VSt	4142	014142	2.000	0	1.303,53
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	014142	4.540	985	2.666,14
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	0	8.857,85
	<b>Ausgaben</b>			<b>90.834</b>	<b>41.601</b>	<b>85.763,29</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 30030</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>14.940</b>	<b>1.000</b>	<b>50.827,39</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>90.834</b>	<b>41.601</b>	<b>85.763,29</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-75.894</b>	<b>-40.601</b>	<b>-34.935,90</b>



				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				31 <b>Wissenschaft, Forschung</b>		
				31000 <b>Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	120	120	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 31000</u></b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			120	120	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-120	-120	0,00

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>31</b>		<b>Wissenschaft, Forschung</b>		
		<b>31010</b>		<b>Keramikmuseum</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000 *	Benutzungsgebühren	4142	014142	1.500	2.000	801,70
11001	Benutzungsgebühren -Einzahlung bei Regionalbibliothek	4142	014142	7.000	8.000	6.176,00
13000	Einnahmen aus div. Verkäufen	4142	014142	0	0	215,50
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	584,67
17711	Barspenden	4142	014142	50	50	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.550</b>	<b>10.050</b>	<b>7.777,87</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	137.764	133.574	135.063,16
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.064	10.666	10.848,66
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.682	27.907	28.120,18
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	5	0	1,56
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	32.000	32.000	2.404,68
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	10.000	50.000	18.975,71
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	10.000	2.000	9.217,05
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	200	210	133,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	100	100	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4142	014142	2.000	2.000	1.496,88
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	200	200	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	200	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.000	6.000	2.719,67
54100	Gas	6568	066523	10.000	10.000	8.731,00
54220	Fensterreinigung	6568	066524	700	0	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.000	1.000	387,39
54300	Strom	6568	066523	23.000	23.000	20.014,37
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.500	1.500	202,50
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	3.000	3.000	2.762,95
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4142	014142	100	50	72,35
54900	Überwachungskosten bei Alarmmeldungen	6568	066523	500	500	474,39
56200	Kosten für Fortbildung	4142	014142	400	400	0,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	105	100	0,00
60000 *	Kosten f. Museumsprospekt und Werbung	4142	014142	4.000	4.000	1.572,47
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4142	014142	5.000	6.000	264,04
60020 *	30 Jahre Int. Keramikmuseum - Jubiläumsjahr	4142	014142	2.500	15.000	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	100	100	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	650	550	412,22
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4142	014142	600	600	284,87
65200	Telefonkosten	1104	014142	950	1.000	906,60
65400	Dienstreisen	4142	014142	500	600	52,32
65500 *	Konzept für Relaunch des Int. Keramikmuseums	4142	014142	30.000	30.000	0,00
65800	Transport- u. Frachtkosten	4142	014142	100	100	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	4142	014142	120	120	120,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4142	014142	2.000	2.000	720,55
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4142	014142	1.000	900	941,12
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	350	350	91,85
67946	Ansch. u. Unterh. der Büro- und Museumseinr. -int.Verr.-	4142	014142	300	300	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4142	014142	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	500	500	259,75
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4142	014142	100	100	35,40
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	5.000	5.000	1.683,80
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4142	014142	400	400	333,42
	<b>Ausgaben</b>			<b>329.890</b>	<b>372.227</b>	<b>249.304,01</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 31010</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.550</b>	<b>10.050</b>	<b>7.777,87</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>329.890</b>	<b>372.227</b>	<b>249.304,01</b>

		<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>				
		<b>31</b>	<b>Wissenschaft, Forschung</b>				
		<b>31010</b>	<b>Keramikmuseum</b>				
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	Überschuss / Zuschussbedarf				-321.340	-362.177	-241.526,14

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		31	Wissenschaft, Forschung			
		31100	Wissenschaftliche Bibliotheken			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	130	130	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 31100</b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			130	130	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-130	-130	0,00

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>31</b>		<b>Wissenschaft, Forschung</b>		
		<b>31110</b>		<b>Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Benutzungsgebühren	4141	0141	3.500	3.500	1.732,40
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	761,60
15030	Kostenersatz	4141	0141	50	50	0,00
15510	Personalkostenersatz	1111	0100	300	0	219,20
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.850</b>	<b>3.550</b>	<b>2.713,20</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	57.023	56.398	54.492,19
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	45.722	45.156	44.826,10
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	42.902	41.608	39.613,92
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.779	3.738	3.705,34
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.398	9.288	9.214,30
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	9.434	7.257	9.306,35
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	6.000	6.000	2.883,13
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	72.500	0	6.779,13
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	20.000	16.000	20.102,56
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	200	210	133,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	100	0	68,72
52000	Ansch.u.Unterh.d. Bürogegenst. d. Archivguts	4141	0141	2.800	2.800	502,07
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	200	0,00
53000	Miete für Überw.- u. Brandmeldeanlage	6568	066523	0	1.800	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	2.000	2.500	781,40
54100	Gas	6568	066523	15.000	15.000	14.070,42
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.200	4.000	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	400	142,58
54300	Strom	6568	066523	12.000	12.000	9.889,73
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	10.000	1.000	9.383,77
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	10.700	10.700	10.204,88
56200	Kosten für Fortbildung	4141	0141	1.000	1.000	41,82
57000 *	Dokumentation	4141	0141	3.000	3.000	610,22
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	50	50	161,70
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	3.500	3.500	1.804,65
62000 *	Unterh.u.Instands.v.Büchern d.Fachbiblioth.u.Archivalien	4141	0141	1.500	1.500	1.558,98
62030 *	Ansch.v.archivalischen Gegenständen u. dergl.	4141	0141	2.500	2.500	2.583,57
62040 *	Ansch. für die Fachbibliothek	4141	0141	3.000	3.000	1.553,74
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	4141	0141	290	290	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	200	200	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	3.300	3.300	2.368,57
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4141	0141	1.500	1.500	537,10
65200	Telefonkosten	1104	0141	650	800	556,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4141	0141	141	141	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4141	0141	70	70	0,00
65400	Dienstreisen	4141	0141	500	500	196,56
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	4141	0141	750	750	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	360	360	321,50
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	4141	0141	120	120	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	2.000	2.000	249,72
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	700	600	705,87
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	470	470	357,22
67946	Ansch. u. Unterh. Bürogegenst. d. Archivguts -int.Verr.-	4141	0141	150	100	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	250	250	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	500	500	64,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	200	200	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	7.000	7.000	804,19
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4141	0141	200	200	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>355.259</b>	<b>269.956</b>	<b>250.576,00</b>

		<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>			
		<b>31</b>	<b>Wissenschaft, Forschung</b>			
		<b>31110</b>	<b>Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<u><b>Abschluss Unterabschnitt 31110</b></u>					
	Einnahmen			3.850	3.550	2.713,20
	Ausgaben			355.259	269.956	250.576,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-351.409	-266.406	-247.862,80

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				31 <b>Wissenschaft, Forschung</b>		
				31120 <b>Fachbibliothek des Keramikmuseums</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
62040 *	Ansch. f. d. Fachbibliothek	4142	014142	600	600	48,95
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	500	500	283,60
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>332,55</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 31120</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>332,55</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-332,55</b>

		<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>			
		<b>31</b>	<b>Wissenschaft, Forschung</b>			
		<b>31200</b>	<b>Hochschulen</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	3.400	2.800	2.601,64
71810 *	Betriebsko.zusch. Technologie Campus	2380	0223	20.000	10.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>23.400</b>	<b>12.800</b>	<b>12.601,64</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 31200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>23.400</b>	<b>12.800</b>	<b>12.601,64</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-23.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.601,64</b>



		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>32</b>		<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>		
		<b>32110</b>		<b>Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
15510	Personalkostenersatz	1111	0100	300	0	219,20
	<b>Einnahmen</b>			<b>300</b>	<b>0</b>	<b>219,20</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	21.243	20.950	20.301,19
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	45.722	45.156	44.825,51
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	15.980	15.498	14.758,26
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.778	3.737	3.704,88
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.397	9.287	9.213,42
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.983	3.064	3.815,29
52000 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Museumsgut	4141	0141	2.500	2.500	1.520,23
56200	Kosten für Fortbildung	4141	0141	650	650	0,00
57000 *	Dokumentation	4141	0141	1.000	1.000	235,00
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	8.000	6.500	2.771,53
60020 *	Kosten für Museumsprospekt und Werbung	4141	0141	4.000	4.000	1.737,39
62000 *	Unterh.u.Instandsetzung der Archivarien	4141	0141	1.000	1.000	0,00
62020 *	Neuansch.f.d.zeitgeschichtl. Sammlung	4141	0141	3.500	3.500	3.252,34
62040 *	Ansch.u.Renov. d. Schaustücke	4141	0141	4.000	4.000	3.423,99
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	1.000	850	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4141	0141	1.000	1.000	459,34
65400	Dienstreisen	4141	0141	800	800	89,84
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	4141	0141	670	600	646,97
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	30	30	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	3.000	3.000	2.842,35
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	250	250	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	750	550	309,12
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	350	600	174,50
	<b>Ausgaben</b>			<b>132.603</b>	<b>128.522</b>	<b>114.081,15</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 32110</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>300</b>	<b>0</b>	<b>219,20</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>132.603</b>	<b>128.522</b>	<b>114.081,15</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-132.303</b>	<b>-128.522</b>	<b>-113.861,95</b>

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				32 <b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>		
				32120 <b>Sonstige Kunstpflege</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
52000 *	Ankauf von Bildern der Kunstaussstellung	4141	0141	2.000	2.000	390,00
52010	Ankauf von Kunstgegenständen	4141	0141	1.000	1.000	250,00
70000 *	Zuschuss Oberpfälzer Kunstverein u. Kunstverein Weiden	4141	0141	20.000	20.000	0,00
71800	Zuschüsse f. Eisenbahnmuseum	2323	0223	6.104	14.656	6.103,32
	<b>Ausgaben</b>			<b>29.104</b>	<b>37.656</b>	<b>6.743,32</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 32120</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>29.104</b>	<b>37.656</b>	<b>6.743,32</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-29.104</b>	<b>-37.656</b>	<b>-6.743,32</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>33</b>		<b>Theater und Musikpflege</b>		
		<b>33200</b>		<b>Musikpflege</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11010	Einnahmen Serenaden	4141	0141	4.500	4.500	4.634,00
13020	Erlös aus Getränkeverkauf	4141	0141	2.000	2.000	2.175,00
17500	Spenden f. Serenaden	4141	0141	4.000	4.500	4.500,00
17710	Spenden f. Serenade private Unternehmen	4141	0141	6.500	6.500	14.000,00
17820	Spenden - ME z. G. MA bei 33200.71800	4141	0141	0	1.000	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>17.000</b>	<b>18.500</b>	<b>25.309,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
60210 *	Sonst.Ausgaben f. Sommerserenaden u.ä.	4141	0141	30.000	25.000	36.385,68
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	0	447,45
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	14.000	13.000	16.942,01
67947	Ausgaben für Serenaden -int. Verr.-	4141	0141	0	0	25,56
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	2.500	2.000	2.348,25
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	500	500	0,00
70000 *	Zuschüsse -Ausfallgarantie-	4141	0141	119.000	119.000	61.800,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>166.000</b>	<b>159.500</b>	<b>117.948,95</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>17.000</b>	<b>18.500</b>	<b>25.309,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>166.000</b>	<b>159.500</b>	<b>117.948,95</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-149.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-92.639,95</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>33</b>		<b>Theater und Musikpflege</b>		
		<b>33210</b>		<b>Weidener Max-Reger-Tage</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Entgelte aus Weidener Max-Reger-Tagen/Musiktage 7% USt	4141	014149	6.000	6.000	5.366,51
11100	Kursgebühren 0% USt	4141	014149	4.500	4.500	6.370,00
13000	Verkaufserlöse 19% USt	4141	014149	0	100	121,85
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	014149	1.864	1.850	2.073,67
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014149	3.367	4.000	6.648,21
17100	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage vom Land	4141	014149	2.500	2.500	4.000,00
17200	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage von Gemeinden, Bezirken	4141	014149	1.500	1.500	1.500,00
17700	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage	4141	014149	10.000	10.000	9.625,00
17701	Sponsoring 19% USt	4141	014149	7.500	7.500	8.815,13
	<b>Einnahmen</b>			<b>37.231</b>	<b>37.950</b>	<b>44.520,37</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	7.080	6.983	6.766,95
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	63.447	63.155	62.203,97
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	5.326	5.165	4.919,34
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.151	5.128	5.050,14
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.823	12.762	12.572,59
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.327	1.021	1.271,74
53000	Mieten und Leihgebühren 19% VSt	4141	014149	4.500	4.500	0,00
53010	Mieten und Leihgebühren 0% VSt	4141	014149	500	500	582,00
54000	Steuern und Abgaben	4141	014149	3.500	3.500	0,00
58000	Anschaff. und Unterhalt von Tonträgern 19% VSt	4141	014149	500	400	0,00
58001	Anschaff. und Unterhalt von Tonträgern 0% VSt	4141	014149	500	500	0,00
60000	Kosten der Veranstaltungen 19% VSt	4141	014149	14.500	14.500	15.746,15
60010	Kosten der Veranstaltungen 7% VSt	4141	014149	5.500	5.500	5.595,85
60020	Kosten der Veranstaltungen 0% VSt	4141	014149	30.000	27.000	36.191,38
60030	Bewirtungskosten 19% VSt	4141	014149	1.250	0	1.237,22
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	014149	5.231	5.163	3.750,74
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014149	1.350	1.800	4.570,46
65000	Bürobedarf 19% VSt	4141	014149	450	450	60,41
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer 19% VSt	4141	0141	900	900	313,09
65002	Zeitschriften 7% VSt	4141	014149	200	200	0,00
65200	Telefonkosten 19% VSt	1104	014149	320	320	313,00
65201	Unterhalt IT-System (Domains, Server, usw.) 19% VSt	1104	014149	10	10	6,56
65400	Dienstreisen 19% VSt	4141	014149	2.000	3.000	2,44
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	014149	3.500	3.500	1.069,51
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	014149	3.600	3.600	4.235,02
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	014149	1.000	500	264,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	014149	200	200	83,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4141	014149	1.000	1.000	220,83
	<b>Ausgaben</b>			<b>175.665</b>	<b>171.257</b>	<b>167.026,39</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 33210</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>37.231</b>	<b>37.950</b>	<b>44.520,37</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>175.665</b>	<b>171.257</b>	<b>167.026,39</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-138.434</b>	<b>-133.307</b>	<b>-122.506,02</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>33</b>		<b>Theater und Musikpflege</b>		
		<b>33300</b>		<b>Franz-Grothe-Schule (Musikschule)</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	4400	0144	800	800	1.211,00
11000 *	Schulgeld	4400	0144	290.000	320.000	303.568,20
11001 *	Kursgebühren	4400	0144	0	1.000	280,00
11010 *	Benutzungsentgelt für Instrumente	4400	0144	3.500	4.000	3.564,00
11040 *	Einnahmen Symphonieorchester	4400	0144	5.500	4.000	5.914,00
11050 *	Einnahmen Jazz-Seminar - ME z. G. MA bei 33300.60140	4400	0144	0	0	11.741,57
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	4.800	4.800	4.776,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	3.216,75
15030 *	Kostensersatz	4400	0144	0	13.200	18.000,00
15070 *	Verrechnung Jazz-Seminar	4400	0144	0	0	90,73
15111	Ersatz für Personalkosten	1111	0111	205	0	0,00
17100 *	Zuweisungen d. Bayer. Staates	4400	0144	106.000	90.000	120.247,46
17800 *	Spenden - ME z. G. MA bei 33300.71800 und 33300.60110	4400	0144	0	0	949,00
17801	Spenden ME z. G. MA 33300.58000	4400	0144	0	0	986,65
	<b>Einnahmen</b>			<b>410.805</b>	<b>437.800</b>	<b>474.545,36</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	731.262	689.865	716.924,42
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	62.475	59.676	61.250,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	141.543	136.182	138.768,70
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	3.450,66
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	20	5,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	25	0	20,50
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	0	13,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.000	3.500	10.299,89
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.000	1.000	1.705,85
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	200	210	133,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.000	1.500	0,00
52000 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Zimmerausstattung	4400	0144	500	1.000	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	200	200	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	200	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	2.000	2.000	1.022,45
54100	Gas	6568	066523	8.000	7.500	8.009,72
54220	Fensterreinigung	6568	066524	2.000	2.500	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	400	37,63
54300	Strom	6568	066523	3.500	3.500	3.268,45
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.000	1.000	982,21
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	2.400	2.400	2.224,80
56200 *	Kosten für Fortbildung	4400	0144	3.500	8.000	2.132,50
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	200	200	179,61
58000 *	Ansch.u.Unterhaltung von Instrumenten + Zubehör	4400	0144	4.000	2.000	4.219,65
58010 *	Ansch.u.Unterh.v.Notenbüchern, Tonträgern,Zeitungen	4400	0144	1.500	2.800	695,88
58020	Ansch.u.Unterh. der Schuleinrichtung	4400	0144	500	500	244,21
60110 *	Auszeichnungen,Preise	4400	0144	150	250	250,00
60120 *	Schulveranstaltungen	4400	0144	700	700	547,60
60130 *	Sinfonieorchester	4400	0144	13.500	12.500	14.841,78
60140 *	Kosten für Jazz-Seminar	4400	0144	0	0	11.740,57
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.000	8.000	7.188,90
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0144	0	500	1.604,74
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4400	0144	650	650	873,12
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4400	0144	600	500	450,75
65200	Telefonkosten	1104	0144	30	450	336,69
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	0144	10	10	7,80
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbekosten	4400	0144	1.500	1.500	1.120,51
65400 *	Dienstreisen	4400	0144	1.500	500	257,85
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4400	0144	1.700	1.700	1.572,67

		3                   Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		33                   Theater und Musikpflege				
		33300           Franz-Grothe-Schule (Musikschule)				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4400	0144	2.500	4.800	2.515,14
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4400	0144	800	600	705,87
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	360	360	235,07
67945	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u. Zimmerausst. -int.Verr.-	4400	0144	300	300	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4400	0144	600	300	46,50
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4400	0144	200	200	134,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	8.000	3.000	8.401,99
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4400	0144	500	500	363,87
71800 *	Zuschüsse an bedürftige Schüler/innen	4400	0144	0	0	699,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.020.005</b>	<b>963.473</b>	<b>1.009.483,15</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 33300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>410.805</b>	<b>437.800</b>	<b>474.545,36</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.020.005</b>	<b>963.473</b>	<b>1.009.483,15</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-609.200</b>	<b>-525.673</b>	<b>-534.937,79</b>

				3                   Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				33                   Theater und Musikpflege		
				33310           Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
20500	Zinsen für Sonderrücklage (Eckert)	2020	0220	0	0	28,49
28300	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage Eckert) ALT	2020	0220	0	0	28,49
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,98</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
57010 *	Unterh.u.Pflege d.Grabstätte des Erblassers	4400	0144	0	400	0,00
80900	Zinsen für Sonderrücklage (Eckert)	2020	9999	0	0	28,49
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>400</b>	<b>28,49</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 33310</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,98</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>400</b>	<b>28,49</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>28,49</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>34</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
		<b>34010</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
17200	Zuschüsse von Gemeinden	4141	0141	0	0	3.034,95
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.034,95</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	690	688	0,00
53000	Mieten/Pachten -Scheinwerfer-	4141	0141	500	500	475,50
54300	Strom	6568	066523	0	1.350	0,00
60010	Kosten für Maibaum	4141	0141	4.500	4.500	2.949,26
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	100	100	0,00
65400	Dienstreisen -Heimatspfleger-	4141	0141	470	0	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	5.500	5.500	5.059,12
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	4.000	4.000	0,00
67947	Kosten f. Maibaum -int.Verr.-	4141	0141	1.000	1.000	356,78
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	1.000	1.000	0,00
70020 *	Zuschuss an den Heimatkreis Tachau	4141	0141	8.000	8.000	0,00
70050	Zusch.zu den Fahrtkosten f. Heimatfeste an Vereine	4141	0141	1.000	1.000	645,00
70060	Zuw.a.d.im Heimatring zusammengeschl. Vereine	4141	0141	37.282	37.282	35.054,52
71200	Zuw. an Stadt Schönsee für Bayer.-Böhm. Kulturzentrum	4141	0141	1.000	1.000	0,00
71800	Publikation Stadtarchiv	4141	0141	1.000	4.000	3.699,54
	<b>Ausgaben</b>			<b>66.042</b>	<b>69.920</b>	<b>48.239,72</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 34010</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.034,95</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>66.042</b>	<b>69.920</b>	<b>48.239,72</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-66.042</b>	<b>-69.920</b>	<b>-45.204,77</b>



				3                   Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				34                   Heimat- und sonstige Kulturpflege		
				34100           Frühlingsfest		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
13001	Verkauf von Frühlingsfesttaler 19% USt	3232	0332	6.000	6.000	5.370,77
14000	Mieten u. Pachten 19% USt	3232	0332	65.000	65.000	63.838,20
14002	Brauerei-Belieferungsrecht Gambrinus Weiden 19% USt	3232	0332	3.500	3.500	0,00
14005	Einnahmen aus Werbung auf dem Frühlingsfest 19% USt	3232	0332	1.500	1.500	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	20.350	20.350	20.203,62
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	0	5.000	7.201,57
16710	Kostenersatz Strom 19% USt	3232	0332	20.000	20.000	19.954,97
16720	Kostenersatz Wasser 7% USt	3232	0332	3.000	3.000	4.133,40
16721	Kostenersatz Abwasser, Müll 0% USt	3232	0332	2.000	2.000	4.133,40
16730	Kostenbeteiligung Feuerwerk 19% USt	3232	0332	10.000	10.000	8.683,61
16840	Kostenbeteiligung Sicherheitsdienst	3232	0332	2.400	2.400	2.016,81
17811	Einnahme gespendeter Frühlings festtaler	3232	0332	100	100	69,60
	<b>Einnahmen</b>			<b>133.850</b>	<b>138.850</b>	<b>135.605,95</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	41.059	23.446	39.237,80
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.484	5.752	6.357,81
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16	15	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	100	99	13,38
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	3.648,93
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	48	45	20,22
60000 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 19% VSt	3232	0332	28.000	18.000	12.702,77
60001	Kosten für Frühlingsfesttaler	3232	0332	6.000	6.000	4.650,40
60002	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 7% VSt	3232	0332	1.000	1.000	320,00
60003	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 0% VSt	3232	0332	3.000	3.000	3.250,00
60004	Ausgaben für Feuerwerk 19% VSt	3232	0332	8.000	8.000	6.000,00
63420	Kosten für Abwasser/ Müll 0% VSt	3232	0332	0	0	585,36
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.000	2.000	2.854,31
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	7.473	5.570	3.712,99
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	22.877	22.000	29.248,28
65000	Bürobedarf 19% VSt	3232	0332	950	950	265,66
65002	Zeitschriften 7% VSt	3232	0332	300	300	151,40
65300	Öffentliche Bekanntmachungen 19% VSt	3232	0332	1.900	1.900	400,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	15.500	15.500	12.953,91
67903	Strom, Wasser, Abwasser -inn.Verr.-	3232	0332	26.000	26.000	34.914,59
67930	Leihgebühren f. Fahnen etc.	3232	0332	930	930	0,00
67942	Unterhaltung u. Instandsetzung Frühlingsfest -int. Verr.-	3232	0332	800	0	742,56
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d. Arbeitsgeräte -int.Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	0,00
67947	Kosten für Durchführung Frühlingsfest -int.Verr.-	3232	0332	6.000	6.000	1.291,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	0332	200	200	1,50
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	3232	0332	500	500	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	6.500	6.500	5.225,42
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3232	0332	5.200	0	5.125,06
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3232	0332	1.000	1.000	76,23
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	700	700	4,03
	<b>Ausgaben</b>			<b>195.537</b>	<b>158.407</b>	<b>173.753,61</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 34100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>133.850</b>	<b>138.850</b>	<b>135.605,95</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>195.537</b>	<b>158.407</b>	<b>173.753,61</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-61.687</b>	<b>-19.557</b>	<b>-38.147,66</b>

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				34 <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
				34110 <b>Internationales Volksfest</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten u. Pachten 19% USt	3232	0332	30.000	30.000	30.098,97
14002	Brauerei-Belieferungsrecht Gambrinus Weiden 19% USt	3232	0332	750	750	0,00
14005	Einnahmen aus Werbung auf dem Volksfest 19% USt	3232	0332	500	500	1.806,76
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	8.073	8.000	8.549,29
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	8.800	3.400	2.824,33
16710	Kostenersatz Strom 19% USt	3232	0332	7.000	7.000	7.051,68
16720	Kostenersatz Wasser 7% USt	3232	0332	2.000	2.000	1.697,18
16721	Kostenersatz Abwasser, Müll 0% USt	3232	0332	2.000	2.000	1.697,18
16730	Kostenbeteiligung Feuerwerk 19% USt	3232	0332	3.500	3.500	3.565,52
16840	Kostenbeteiligung Sicherheitsdienst	3232	0332	2.150	2.150	1.898,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>64.773</b>	<b>59.300</b>	<b>59.188,91</b>
	<b>Ausgaben</b>					
60000 *	Kosten für Durchführung 120. Volksfest 19% VSt	3232	0332	20.300	10.300	10.787,35
60002	Kosten für Durchführung Volksfest 7% VSt	3232	0332	320	320	320,00
60003	Kosten für Durchführung Volksfest 0% VSt	3232	0332	2.500	2.500	2.900,00
60004	Ausgaben für Feuerwerk 19% VSt	3232	0332	4.000	4.000	4.000,00
63420	Kosten für Abwasser/ Müll 0% VSt	3232	0332	270	270	278,64
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	5.134	3.234	3.244,67
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	2.940	9.000	16.025,28
65000	Bürobedarf 19% VSt	3232	0332	200	200	11,41
65300	Öffentliche Bekanntmachungen 19% VSt	3232	0332	2.400	2.400	2.160,50
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	15.000	15.000	12.440,51
67903	Strom, Wasser, Abwasser -inn.Verr.-	3232	0332	6.400	6.400	14.694,04
67930	Leihgebühren f. Fahnen etc.	3232	0332	200	200	0,00
67942	Unterhaltung u. Instandsetzung Volksfest -int. Verr.-	3232	0332	2.000	2.000	2.007,18
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d.Arbeitsgeräte - int.Verr.-	3232	0332	10	0	6,09
67947	Kosten für Durchführung Volksfest -int.Verr.-	3232	0332	120	120	113,25
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	5.000	5.000	4.869,15
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3232	0332	4.000	4.000	2.927,64
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3232	0332	10	0	7,26
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	100	100	155,30
	<b>Ausgaben</b>			<b>70.904</b>	<b>65.044</b>	<b>76.948,27</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 34110</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>64.773</b>	<b>59.300</b>	<b>59.188,91</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>70.904</b>	<b>65.044</b>	<b>76.948,27</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-6.131</b>	<b>-5.744</b>	<b>-17.759,36</b>

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				34 <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
				34120 <b>Bürgerfest</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4141	0141	24.000	24.000	24.050,00
13000 *	Verkaufserlöse	4141	0141	300	0	480,00
16700 *	Erstattung von Energiekosten	4141	0141	700	700	630,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>25.000</b>	<b>24.700</b>	<b>25.160,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.864	19.435	19.475,44
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.636	1.613	1.604,22
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.057	3.994	3.978,22
60020	Ausgaben Bürgerfest u. Vorabendveranstaltung 0% VSt	4141	0141	23.000	23.000	32.124,01
60040 *	Gutscheinabrechnung	4141	0141	2.000	2.500	3.260,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	16.000	16.000	8.751,70
67947	Ausgaben für Bürgerfest -int. Verr.-	4141	0141	2.000	2.000	1.300,88
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	2.000	2.000	148,80
	<b>Ausgaben</b>			<b>70.557</b>	<b>70.542</b>	<b>70.643,27</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 34120</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>25.000</b>	<b>24.700</b>	<b>25.160,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>70.557</b>	<b>70.542</b>	<b>70.643,27</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-45.557</b>	<b>-45.842</b>	<b>-45.483,27</b>

				<b>3                   Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b> <b>35                   Volksbildung</b> <b>35010               Volkshochschule</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mietzahlungen VHS	6568	066523	484.000	484.000	483.065,14
	<b>Einnahmen</b>			<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>483.065,14</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
70000	Mietzuschuss VHS	2010	0220	467.853	467.853	467.853,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>467.853</b>	<b>467.853</b>	<b>467.853,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 35010</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>483.065,14</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>467.853</b>	<b>467.853</b>	<b>467.853,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>16.147</b>	<b>16.147</b>	<b>15.212,14</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>35</b>		<b>Volksbildung</b>		
		<b>35200</b>		<b>Regionalbibliothek</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000 *	Gebühren f.verspätete Abgabe	4142	014142	40.000	43.000	39.395,00
11010 *	Eintrittsgelder	4142	014142	50	50	189,00
11012 *	Bibliotheksführungen	4142	014142	1.000	1.000	770,00
11021 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Basis-Card	4142	014142	43.000	43.000	43.607,50
11022 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Plus-Card	4142	014142	9.000	9.000	13.075,00
11023 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Premium-Card zweckgebunden für 35200.93520	4142	014142	65.000	65.000	71.803,00
11040 *	Einnahmen Dienstleistungen 19% USt ME z.G. MA 35200.60000	4142	014142	100	100	847,58
13010 *	Verkaufserlöse ME z.G. MA 35200.60000	4142	014142	100	100	892,05
13020 *	Erlös aus Getränkeverkauf	4142	014142	150	150	150,72
14000 *	Mieten u. Pachten	4142	014142	7.000	7.000	7.000,00
14001 *	Mieten u. Pachten 19% USt	4142	014142	3.000	3.500	3.231,79
14010 *	Mieteinn. - Räume - ME z. G. MA bei 35200.60000	4142	014142	200	200	2.020,00
14020 *	Mieteinn. -Flachbildschirm- ME z. G. MA bei 35200.60000 19% USt	4142	014142	0	0	336,14
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.101,26
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	014142	590	690	838,97
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014142	580	500	603,25
15610 *	Schadenersatz f. Bücher - ME z. G. MA bei 35200.65110	4142	014142	1.000	1.000	558,79
16810	Ersatz d.verauslagten Kosten für Fernleihe	4142	014142	1.000	1.000	1.014,70
17700 *	Spenden von Privat	4142	014142	0	0	300,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>171.770</b>	<b>175.290</b>	<b>187.734,75</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	451	450	0,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	609.644	628.593	597.691,03
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	49.845	50.721	48.868,77
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	123.516	126.199	121.095,14
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	22.000	11.000	22.181,55
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	20.000	20.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	9.000	8.000	9.002,58
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	180	180	133,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	100	100	34,37
52000 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln und Ausstattungen	4142	014142	4.000	4.000	2.342,89
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	014142	0	0	452,32
52010 *	Ansch.u.Unterh.Lesecafé 19% VSt	4142	014142	500	500	0,00
52030 *	Wartungs- u. Unterh.kosten f. Digitale virt. Bibliothek	4142	014142	6.500	6.500	1.842,12
52031 *	Hard- und Softwarewartung RFID	4142	014142	12.000	9.000	9.054,25
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	250	250	248,66
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	250	750	332,62
53000	Mieten und Pachten	6568	066523	0	6.500	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.000	4.700	3.245,41
54100	Gas	6568	066523	15.000	15.000	12.351,22
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.850	2.500	169,90
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	700	1.045	712,96
54300	Strom	6568	066523	25.000	28.000	24.057,22
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.000	2.500	1.291,39
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	6.800	6.700	6.397,43
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4142	014142	550	550	526,81
54510 *	Kosten der Ausschmückung	4142	014142	500	500	378,56
56200 *	Kosten für Fortbildung	4142	014142	3.000	3.000	1.334,24
57010 *	Verbrauchsmaterial	4142	014142	800	800	10,10
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	0	295	298,20
59000 *	Kauf von Getränken	4142	014142	200	200	40,73
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	4142	014142	10.000	10.000	9.686,04
60002	Entsorgung von Datenträgern	1104	014142	600	1.500	462,20

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>35</b>		<b>Volksbildung</b>		
		<b>35200</b>		<b>Regionalbibliothek</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
63000 *	Kosten für Müllbeseitigung	4142	014142	300	300	10,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	5.500	5.700	5.327,01
64030	Gewerbesteuer	2022	014142	200	0	0,00
64040	Kapitalertragsteuer	2022	014142	150	0	0,00
64050	Körperschaftsteuer	2022	014142	200	0	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	014142	95	100	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014142	550	8.000	4.266,08
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	23.000	23.000	18.242,97
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4142	014142	3.500	3.500	1.508,77
65110 *	Ersatzbeschaffung Bücher -Schadensfälle-	4142	014142	1.000	1.000	988,44
65200	Telefonkosten	1104	014142	2.000	2.200	1.787,35
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	014142	0	0	7,80
65210 *	Portokosten für Fernleihe	4142	014142	750	750	136,50
65230	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4142	014142	0	300	0,00
65400 *	Dienstreisen	4142	014142	1.200	1.200	751,45
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4142	014142	800	800	452,60
66200 *	Urheberrechtsabgabe Drucker und Kopierer	4142	014142	300	300	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4142	014142	5.000	5.000	2.350,42
67901 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	5.000	5.000	652,34
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4142	014142	7.000	7.000	6.234,95
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.270	1.270	596,62
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	1.000	1.000	685,50
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4142	014142	1.000	1.000	191,77
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	8.000	21.000	7.955,56
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4142	014142	300	300	192,72
70000 *	Spenden	4142	014142	3.500	3.500	3.231,79
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.000.851</b>	<b>1.042.253</b>	<b>929.812,45</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 35200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>171.770</b>	<b>175.290</b>	<b>187.734,75</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.000.851</b>	<b>1.042.253</b>	<b>929.812,45</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-829.081</b>	<b>-866.963</b>	<b>-742.077,70</b>

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				35 <b>Volksbildung</b>		
				35500 <b>Sonstige Volksbildung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
70010	Zuschuss an Kath.Bildungswerk	4141	0141	2.301	2.301	2.301,00
70030	Zuschuss an Evang. Bildungswerk Weiden	4141	0141	767	767	0,00
70040	Zuschuss GeoZentrum Windischeschenbach	4141	0141	1.000	1.000	0,00
70050	Zuschuss "Weiden ist bunt"	4141	0141	10.000	10.000	9.977,10
	<b>Ausgaben</b>			<b>14.068</b>	<b>14.068</b>	<b>12.278,10</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 35500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>14.068</b>	<b>14.068</b>	<b>12.278,10</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-14.068</b>	<b>-14.068</b>	<b>-12.278,10</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>36</b>		<b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>		
		<b>36010</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11300 *	Erhalt Ausgleichszahlungen gem § 6 der BaumschutzVO zweckgeb. f. .51040 / .67902 / .67952	6670	066674	54.000	54.000	6.203,28
16722	Kostenerstattung Ausgl.maßn. BP "Am Rehmühlbach"	2382	0223	8.580	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>62.580</b>	<b>54.000</b>	<b>6.203,28</b>
	<b>Ausgaben</b>					
51000	Unterh. u. Instands. d. Naturdenkmäler	6670	066674	5.000	5.000	5.442,60
51010	Kennzeichnung Naturdenkmale/ Landschaftsschutzgebiete	3100	0331	150	150	0,00
51020	Pflege der Feuchtbiotope und Streuwiesen d.Stadtgärtnerei	6670	066674	4.000	6.000	1.508,92
51022	Unterhalt u. Instandsetzung Ausgleichsmaßn. BP "Am Rehmühlbach"	2382	0223	1.000	0	0,00
51030	Pflege der Feuchtbiotope und Streuwiesen d. Forstabtlg.	2382	0223	2.500	2.500	700,32
51040 *	Ausgleichszahlungen BaumschutzVO	6670	066674	54.000	54.000	6.203,28
62010	Informationstafeln über einheim. Tier- u. Pflanzenwelt	3100	0331	150	150	0,00
65800 *	Artenschutzfonds -Entschädig. Biberschäden u.Hornissenums.	3100	0331	1.000	1.000	43,92
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	38.000	35.000	41.401,26
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.-d. Forstabtlg.	2382	0223	1.200	900	0,00
67902	Personaleinsatz -inn.Verr.- BaumschutzVO	6670	066674	500	0	0,00
67942	Unterh. u. Instands. d. Naturdenkmäler	6670	066674	300	300	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	500	100	266,87
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	15.000	15.000	12.137,20
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- d.Forstabtlg.	2382	0223	500	250	0,00
67952	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- BaumschutzVO	6670	066674	300	0	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	800	800	328,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>124.900</b>	<b>121.150</b>	<b>68.032,37</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 36010</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>62.580</b>	<b>54.000</b>	<b>6.203,28</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>124.900</b>	<b>121.150</b>	<b>68.032,37</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-62.320</b>	<b>-67.150</b>	<b>-61.829,09</b>



				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				36 <b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>		
				36500 <b>Denkmalschutz und -pflege</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	19.000	19.000	28,00
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	15.000	10.000	33.999,84
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	50	100	0,00
51000	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale	6565	0665	1.500	1.500	0,00
67942	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale -int.Verr.-	6565	0665	1.000	1.000	0,00
71110	Beitrag Entschädigungsfonds Denkmalspflege	2020	0220	48.000	43.851	46.209,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>84.550</b>	<b>75.451</b>	<b>80.236,84</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>84.550</b>	<b>75.451</b>	<b>80.236,84</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-84.550</b>	<b>-75.451</b>	<b>-80.236,84</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.446.684</b>	<b>1.494.590</b>	<b>1.557.347,26</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.851.768</b>	<b>4.708.144</b>	<b>4.396.946,62</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-3.405.084</b>	<b>-3.213.554</b>	<b>-2.839.599,36</b>

4 Soziale Sicherung							
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
40000 Allgemeine Sozialverwaltung							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	
<b>Einnahmen</b>							
10000 *	Verwaltungsgebühren FQA	5150	0551	2.500	2.500	681,00	
11000 *	Einnahmen aus Veranstaltungen der Betreuungsstelle	5150	0551	2.000	2.000	3.500,00	
16200 *	Erstattungen v. Gemeinden / Landkreisen	5050	0550	0	0	3.434,22	
17100 *	Zuw.d.Staates -FAG- f.Durchf. des Heimgesetzes	5150	0551	28.900	28.900	30.600,00	
17610	Eingliederungszuschüsse	1111	0100	0	0	19.415,80	
17700 *	Spenden f. soziale Zwecke ME z.G. MA bei 40000.70000	5150	0551	0	0	4.445,51	
26000 *	Zwangsgelder	5050	0550	500	2.500	0,00	
<b>Einnahmen</b>				<b>33.900</b>	<b>35.900</b>	<b>62.076,53</b>	
<b>Ausgaben</b>							
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	800	580	799,63	
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	222.230	242.548	188.209,41	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	790.860	686.270	739.471,76	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	211.787	205.399	136.821,66	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	66.243	55.499	62.163,07	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	160.689	139.600	150.542,20	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	54.525	41.942	43.190,82	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	85	80	61,75	
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	1.458	387	159,96	
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5050	0550	2.000	2.000	1.907,12	
52030	Softwarekosten - autarke PIK	5050	0550	250	0	250,00	
52031 *	Kosten für IKOL WG - Modul E-Pflege	5050	0550	2.500	0	0,00	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	5150	0551	200	200	71,75	
54600	Sperrmüllentsorgung	5150	0551	120	200	0,00	
56200 *	Kosten für Fortbildung	5050	0550	20.000	17.000	19.848,02	
59000	Ausgaben für Veranstaltungen der Betreuungsstelle	5150	0551	4.000	4.000	4.407,80	
60011	Öffentlichkeitsarbeit Integrationsarbeit	513	0105	1.000	1.000	197,08	
60017 *	Verhütungsmittelfonds (Donum Vitae)	5151	0551	3.000	3.000	1.594,13	
60018 *	Selbsthilfekontaktstelle Nordoberpfalz	5151	0551	1.119	1.119	1.726,90	
60019	Projekt Gesundheitsregion plus	513	0105	15.000	15.000	12.383,20	
61200 *	Vorführungskosten § 278 Abs. 5 FamFG	5151	0551	1.000	1.000	0,00	
63000 *	Gebühren f. Soz.-Datenabgleich	5050	0550	1.000	1.100	1.117,00	
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	5050	0550	6.000	8.000	7.036,98	
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5050	0550	3.000	3.000	1.754,67	
65200	Telefonkosten	1104	0550	200	300	172,70	
65400	Dienstreisen	5050	0550	2.000	4.000	1.850,56	
65410 *	Fahrtk. Seniorenbeauftragter	5150	0551	0	100	0,00	
65500	Anwaltskosten	5050	0550	2.000	2.000	2.786,03	
65510	Gutachtenkosten (Delegation)	5050	0550	0	0	1.800,00	
65520 *	Gutachtenkosten	5050	0550	200	300	467,20	
65530 *	Seniorenpolitisches Konzept	5150	0551	8.886	8.886	67,90	
65550 *	Grundsicherungsrelevanter Mietspiegel	5050	0550	15.000	0	30.000,00	
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5150	0551	51	51	51,00	
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5050	0550	3.000	3.000	637,96	
67901 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Vorführungskosten	5150	0551	200	200	73,07	
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5050	0550	9.000	9.000	8.033,95	
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5050	0550	200	200	46,00	
67951 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Vorführungskosten	5150	0551	200	200	97,07	
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5050	0550	200	200	36,00	
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	5050	0550	500	800	120,99	
70000	Spenden f. soziale Zwecke	5150	0551	0	0	4.445,51	
<b>Ausgaben</b>				<b>1.610.503</b>	<b>1.458.161</b>	<b>1.424.400,85</b>	
<b>Abschluss Unterabschnitt 40000</b>							
<b>Einnahmen</b>				<b>33.900</b>	<b>35.900</b>	<b>62.076,53</b>	

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>			
		<b>40000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	Ausgaben			1.610.503	1.458.161	1.424.400,85
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.576.603	-1.422.261	-1.362.324,32

		4 Soziale Sicherung				
		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
		40010 Allgemeine Sozialverwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
17000 *	Zuschuss Bildungskordinator	513	0105	5.000	55.000	43.260,93
17001 *	Zuschuss Bildung integriert	513	0105	50.000	60.000	33.130,86
	<b>Einnahmen</b>			<b>55.000</b>	<b>115.000</b>	<b>76.391,79</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	54.979	53.981	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.516	4.428	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.374	11.151	0,00
56201 *	Kosten für Fortbildung	513	0105	0	0	200,00
60052 *	Veranstaltungen und Repräsentationen	513	0105	0	0	8.271,79
65001 *	Bürobedarf/Papierbeschaffung	513	0105	0	0	8,04
65400 *	Dienstreisen u. Fahrtkosten Biko 100% ff.	513	0105	0	800	234,39
65401 *	Dienstreisen u. Fahrtkosten BI 50% ff.	513	0105	1.500	2.000	1.143,38
65402 *	Dienstreisen u. Fahrtkosten 0% ff.	513	0105	500	500	452,54
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	513	0105	0	0	161,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>72.869</b>	<b>72.860</b>	<b>10.471,14</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40010</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>55.000</b>	<b>115.000</b>	<b>76.391,79</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>72.869</b>	<b>72.860</b>	<b>10.471,14</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-17.869</b>	<b>42.140</b>	<b>65.920,65</b>

				4 Soziale Sicherung		
				40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		
				40020 Allgemeine Sozialverwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	72.654	72.328	69.430,68
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	92.730	57.427	41.142,33
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	52.043	0	50.473,68
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.110	4.477	3.345,99
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.018	11.909	8.541,75
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	6.354	4.888	14.458,05
50000 *	Umbaumaßnahmen SBH	5200	0552	319.194	0	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5200	0552	2.000	0	0,00
52030 *	Software f. Jugendhilfeberichterstattung in Bayern (JUBB)	5200	0552	2.200	0	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	5200	0552	205.000	50.000	29.330,46
53400 *	Leasingraten	5200	0552	2.000	0	0,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge	5200	0552	1.500	0	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	5200	0552	6.000	0	197,86
61000 *	Repräsentation	5200	0552	300	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5200	0552	500	0	0,00
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5200	0552	5.500	0	0,00
65400 *	Dienstreisen	5200	0552	4.000	0	0,00
65500 *	Jugendhilfeplanung / Sozialraumanalyse	5200	0552	40.000	7.200	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5200	0552	2.000	0	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5200	0552	100	0	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5200	0552	200	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>840.403</b>	<b>208.229</b>	<b>216.920,80</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40020</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>840.403</b>	<b>208.229</b>	<b>216.920,80</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-840.403</b>	<b>-208.229</b>	<b>-216.920,80</b>

				4 Soziale Sicherung		
				40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		
				40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16220 *	Erstattung Vivento	5050	0550	264.697	249.652	269.458,49
16600	Pers.-Kosteners. d. Agentur für Arbeit	1111	0100	1.250.000	1.200.000	1.343.705,87
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.514.697</b>	<b>1.449.652</b>	<b>1.613.164,36</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	210.835	167.961	201.477,65
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	762.712	656.725	715.237,75
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	160.398	202.989	146.467,21
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	62.558	54.646	58.811,88
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	158.496	137.071	149.048,80
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	69.172	53.209	39.405,65
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	85	80	94,56
56200	Kosten für Fortbildung	1111	0111	750	750	918,71
60210 *	Sachkosten Vivento f.Jobcenter	5050	0550	264.697	249.652	248.658,49
65400	Dienstreisen	1111	0111	300	500	82,60
67080 *	Komm. Finanzierungsanteil an der ARGE	5050	0550	705.000	695.000	706.430,60
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.395.003</b>	<b>2.218.583</b>	<b>2.266.633,90</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 40500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.514.697</b>	<b>1.449.652</b>	<b>1.613.164,36</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.395.003</b>	<b>2.218.583</b>	<b>2.266.633,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-880.306</b>	<b>-768.931</b>	<b>-653.469,54</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>					
		<b>40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>					
		<b>40700 Verwaltung der Jugendhilfe</b>					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	
	<b>Einnahmen</b>						
15000 *	Erstattung von Versicherungen aus Vermögensschäden	5051	0550	10.000	3.000	12.111,97	
15030	Kostenersatz	5051	0550	500	500	0,00	
16200	Erstattungen v. Gemeinden / Landkreisen	5151	0551	0	0	384,04	
17030	Zuweisung ESF Jugend stärken im Quartier	513	0105	120.000	122.000	150.117,57	
17100 *	Zuschuss, Land für Koord. Kinderschutzstelle	5151	0551	25.460	25.460	25.460,00	
17110 *	Zuw. d. Landes Beratungs- und Integrationsrichtlinie	5150	0551	58.256	0	0,00	
17710	Kofinanzierung/Spenden Jugend stärken im Quartier	513	0105	40.000	40.000	25.043,12	
24300 *	Unterh.ansprüche g. bürgerl- rechtl. Unterh.verpfl. a.v.E. örtl. Träger	5051	0550	0	0	2.121,33	
24310	Ansprüche UhVorschG - Bereinigte Einnahmen Altfälle	5051	0550	0	0	-590,19	
26000 *	Vereinnahmung Ordnungsstrafen	5151	0551	1.000	2.200	1.400,00	
	<b>Einnahmen</b>			<b>255.216</b>	<b>193.160</b>	<b>216.047,84</b>	
	<b>Ausgaben</b>						
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	221	220	0,00	
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	499.032	489.778	476.882,11	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.204.270	1.217.834	1.123.310,03	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	366.294	355.246	346.676,62	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	101.957	100.975	95.514,02	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	251.715	255.647	235.598,00	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	93.204	71.695	104.365,03	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	20	10,00	
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	27	26	13,00	
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	889	438	438,60	
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5151	0551	2.000	2.000	2.443,54	
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0551	0	0	1.045,03	
53400 *	Leasingraten	5151	0551	3.500	3.500	2.747,65	
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge	5151	0551	5.500	5.500	3.615,93	
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.500	2.000	1.394,90	
56200 *	Kosten für Fortbildung	5151	0551	19.000	19.000	25.371,88	
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	5151	0551	3.000	3.000	0,00	
60030 *	Öffentlichkeitsarbeit "Jugend stärken"	513	0105	3.000	3.300	1.654,12	
61000 *	Repräsentation	5151	0551	1.500	1.000	2.308,77	
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	32.000	31.000	29.655,00	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5151	0551	3.000	2.200	2.547,54	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5151	0551	3.800	2.500	2.284,93	
65200 *	Telefonkosten	1104	0551	2.000	1.600	1.213,30	
65400 *	Dienstreisen	5151	0551	4.700	4.000	6.012,52	
65500 *	Kosten und Gebühren	5151	0551	500	300	507,76	
65510 *	Jugendgerichtshilfe - Vermittlung von Arbeitsstunden	5151	0551	3.000	0	0,00	
67700 *	Rückerstattung erhaltener Versicherungsleistungen	5051	0550	15.000	100	25.247,22	
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5051	0551	1.000	1.000	938,69	
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5150	0551	9.300	8.500	9.330,19	
67946 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u.Zimmerausst. - int.Verr. -	5150	0551	500	800	0,00	
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5150	0551	1.000	1.000	58,00	
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	5150	0551	1.000	1.000	1.126,56	
70000 *	Zuweisung / Ausgabe ESF Jugend stärken im Quartier	513	0105	200.000	200.000	37.706,95	
70800 *	Zuschuss f. Umsetzung der Beratungs- und IntegrationsRL	5150	0551	65.538	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.898.947</b>	<b>2.785.179</b>	<b>2.540.017,89</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40700</b>						
	<b>Einnahmen</b>			<b>255.216</b>	<b>193.160</b>	<b>216.047,84</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.898.947</b>	<b>2.785.179</b>	<b>2.540.017,89</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-2.643.731</b>	<b>-2.592.019</b>	<b>-2.323.970,05</b>	

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>				
		<b>41000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
24910	Rückforderung und Kostenerstat tung BuT	5050	0550	200	200	674,01
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>674,01</b>
	<b>Ausgaben</b>					
78800	Teilnahme an künstlerischen Fächern	5050	0550	450	450	145,00
78810	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	5050	0550	100	100	0,00
78820	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	1.000	1.000	635,00
78830	Schülerbeförderung	5050	0550	100	100	0,00
78840 *	Lernförderung	5050	0550	500	300	0,00
78850	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	4.000	4.000	3.063,05
78860	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	1.700	1.700	1.556,21
78870	Mitgliedsbeiträge	5050	0550	800	800	617,60
78880	Schulbedarf	5050	0550	2.600	2.600	1.840,00
78890	Teilnahme an Freizeiten	5050	0550	200	200	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>11.450</b>	<b>11.250</b>	<b>7.856,86</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 41000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>674,01</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>11.450</b>	<b>11.250</b>	<b>7.856,86</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-11.250</b>	<b>-11.050</b>	<b>-7.182,85</b>



				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>41010 HLU, lfd.Leistungen</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	500	500	0,00
24000	Kostenbeitrag, Aufwendungsers. , Kostenersatz a.E.	5050	0550	100	100	0,00
24010 *	Kostenbeitr.,Aufwendungsers., Kostenersatz a.E.	5050	0550	8.000	15.000	24.840,16
24110	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	1.500	1.500	2.219,50
24410 *	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern, a.E.	5050	0550	10.000	15.000	21.952,42
24860	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	13.000	13.000	24.560,49
24910	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	600	600	414,40
	<b>Einnahmen</b>			<b>33.700</b>	<b>45.700</b>	<b>73.986,97</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
67200	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5050	0550	1.000	1.000	0,00
73010 *	HLU -lfd.Lstg. a.E.	5050	0550	680.000	715.000	496.362,10
	<b>Ausgaben</b>			<b>681.000</b>	<b>716.000</b>	<b>496.362,10</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41010</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>33.700</b>	<b>45.700</b>	<b>73.986,97</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>681.000</b>	<b>716.000</b>	<b>496.362,10</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-647.300</b>	<b>-670.300</b>	<b>-422.375,13</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>41030 HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	500	500	0,00
24100 *	Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	3.000	3.000	2.023,66
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.023,66</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73030	HLU -einmalige Lstg. an Empf.lfd.Lstg.a.E.	5050	0550	15.000	16.500	4.978,29
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>4.978,29</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41030</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.023,66</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>4.978,29</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-11.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.954,63</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>41040 HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	300	300	0,00
24910 *	HLU -Rückz.gewährt.Hi. Tilg./ Zinsen Darl. a.E.	5050	0550	2.000	2.800	3.288,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.288,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73010	HLU-einm.Lstg.an sonst.HE a.E	5050	0550	3.000	3.300	50,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>50,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41040</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.288,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>50,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-700</b>	<b>-200</b>	<b>3.238,00</b>

				4 Soziale Sicherung		
				41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		
				41110 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 1		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	0	100	0,00
24860	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	0	50	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73000	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1 überörtl. Träger (Delegation)	5050	0550	0	0	155,99
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155,99</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41110</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155,99</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>150</b>	<b>-155,99</b>

				4 Soziale Sicherung		
				41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		
				41120 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 2		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	0	1.000	0,00
24860	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	0	100	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73000	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2 überörtl. Träger (Delegation)	5050	0550	0	0	376,44
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376,44</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41120</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376,44</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>-376,44</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>				
		<b>41130 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 3</b>				
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	0	200	0,00
24850	Rückz. gewährter Hilfen a. E. (Delegation)	5050	0550	0	200	545,00
24860	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	0	50	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>450</b>	<b>545,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73000	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3 überörtl. Träger (Delegation)	5050	0550	0	0	890,24
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890,24</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41130</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>450</b>	<b>545,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890,24</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>450</b>	<b>-345,24</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>41140 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 4</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
24860	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	0	0	-842,50
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-842,50</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41140</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-842,50</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-842,50</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>				
		<b>41160 HzPfl.,Hi.z.häusl.Pflege i.F.v. anderen Leistungen</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	0	1.000	0,00
24500	Lstg.v.Soz.Lstg.Trägern	5050	0550	0	100	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73002	Aufwend. Pflegekraft überörtl. Träger (Delegation)	5050	0550	0	0	3.558,89
73003	Hilfsmittel überörtl. Träger (Delegation)	5050	0550	0	0	519,54
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.078,43</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41160</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.078,43</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>-4.078,43</b>



				<b>4 Soziale Sicherung</b>		
				<b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>		
				<b>41310 Hi.z.Gesundh.,Erst.a.Krankenk. §264 Abs.7 SGB V</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	228.000	228.000	393.659,59
24480	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern a.E.	5050	0550	5.000	10.000	949,90
	<b>Einnahmen</b>			<b>233.000</b>	<b>238.000</b>	<b>394.609,49</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73010	Krankenhilfe a. E.	5050	0550	300.000	300.000	392.593,89
73011	Abschlagszahlung KrKasse für ambulante/stat. Einricht.	5050	0550	200.000	200.000	-178.536,55
73012 *	ASYL-Abschlagsz. KrKasse für ambulante/stat. Einricht.	5050	0550	0	20.000	-60.800,89
74010	Krankenhilfe i. E.	5050	0550	180.000	180.000	165.282,35
	<b>Ausgaben</b>			<b>680.000</b>	<b>700.000</b>	<b>318.538,80</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41310</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>233.000</b>	<b>238.000</b>	<b>394.609,49</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>680.000</b>	<b>700.000</b>	<b>318.538,80</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-447.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>76.070,69</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>41410 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
24100 *	Übernahme von Mietkosten Örtlicher Träger - Rückzahlung	5050	0550	4.000	0	560,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>560,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73510	Übernahme von Mietkosten Örtlicher Träger	5050	0550	15.000	16.500	13.772,38
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>13.772,38</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41410</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>560,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>13.772,38</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-11.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-13.212,38</b>

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>			
		<b>41450</b>	<b>Hi.i.a.Lebensl.,Hilfe z.Weiterführung d. Haushalts</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	200	200	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73050	Hilfe zur Weiterführung d. Haushalts a.E.	5050	0550	15.000	15.000	16.525,36
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.525,36</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41450</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.525,36</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.525,36</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>41470 Altenhilfe § 71 SGB XII</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73510	Lstg. d. Altenhilfe (§ 71 SGB XII) - örtlicher Träger	5050	0550	500	0	1.008,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.008,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41470</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.008,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.008,00</b>

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>			
		<b>41480</b>	<b>Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
24100	Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	1.500	1.500	-25,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-25,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73510 *	Hilfe in anderen Lebenslagen	5050	0550	35.000	40.000	41.700,70
	<b>Ausgaben</b>			<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.700,70</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41480</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-25,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.700,70</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-33.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-41.725,70</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>41510 Grundsicherung für Senioren</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16100 *	Erst. des Freistaates Bayern	5050	0550	2.154.000	2.209.000	1.337.980,60
24100 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	30.000	40.000	34.807,43
24500 *	HLU -Leistungen v.Sozialstg. Trägern, a.E.	5050	0550	16.000	6.000	7.019,96
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.200.000</b>	<b>2.255.000</b>	<b>1.379.807,99</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73510 *	Lstg. d. Grundsicherung außerhalb v. Einr.	5050	0550	2.200.000	2.255.000	1.899.196,29
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.200.000</b>	<b>2.255.000</b>	<b>1.899.196,29</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41510</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.200.000</b>	<b>2.255.000</b>	<b>1.379.807,99</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.200.000</b>	<b>2.255.000</b>	<b>1.899.196,29</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-519.388,30</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16100 *	Erst. des Freistaates Bayern	5050	0550	1.724.900	1.713.500	1.000.141,46
24100 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	15.000	30.000	27.058,71
24300 *	Übergel.Unterh.-Anspr.geg. Unterh.-Verpfl.a.E.	5050	0550	100	500	0,00
24500 *	Leistg.v.Sozialstg.Trägern	5050	0550	20.000	16.000	18.009,42
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.045.209,59</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
74010 *	Lstg.d.Grundsicherung außerh. v.Eintr.	5050	0550	1.760.000	1.760.000	1.467.062,60
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.467.062,60</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41520</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.045.209,59</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.467.062,60</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.853,01</b>

				4 Soziale Sicherung		
				42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
				42900 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16100	Erst. d. Freistaates Bayern	5050	0550	1.172.000	1.284.000	1.525.985,06
24100 *	Kostenbeitr., Aufwendungsers. Kostenersatz a. v. E.	5050	0550	10.000	15.000	19.263,23
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	5050	0550	4.000	4.000	54,56
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.186.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.545.302,85</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	5050	0550	330.000	330.000	332.253,15
79020 *	Arbeitsgelegenheiten § 2	5050	0550	3.500	3.500	1.323,05
79030 *	HLU - einm. Beihilfen § 2	5050	0550	18.000	8.000	12.328,17
79080 *	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	5050	0550	120.000	90.000	102.448,66
79140 *	Wertgutscheine	5050	0550	500	500	0,00
79150 *	Grundleistungen - Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs.	5050	0550	130.000	150.000	38.396,49
79160 *	Grundleistungen - Geld f.den Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	5050	0550	250.000	350.000	359.659,99
79170 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5050	0550	100.000	140.000	120.587,70
79180 *	Arbeitsgelegenheiten § 5	5050	0550	4.000	6.000	4.488,80
79190 *	Sonst. Geldleistungen § 6	5050	0550	60.000	50.000	45.962,98
79270 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E.	5050	0550	120.000	155.000	127.820,34
79280 *	Stationäre Krankenhilfe § 2	5050	0550	50.000	50.000	122.364,77
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.186.000</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.267.634,10</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 42900</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.186.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.545.302,85</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.186.000</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.267.634,10</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>277.668,75</b>



		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</b>				
		<b>42910 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
15020 *	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	5050	0550	10.000	5.000	8.985,72
16100 *	Erst. d. Freistaates Bayern	5050	0550	997.700	890.700	947.575,01
16101 *	Erstattung von Regierung Oberpfalz	5050	0550	60.000	50.000	127.771,42
16104 *	Erstattung Personaldienstleister	5050	0550	1.000	5.000	0,00
16105 *	Ersatz Essenslieferung	5050	0550	5.000	5.000	0,00
16106	Erstattung Transportdienste Notfallunterkunft	5050	0550	7.000	9.000	0,00
16118	Erstattung Notfallplan	5050	0550	20.000	30.000	0,00
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	5050	0550	2.500	2.500	0,00
24700 *	Sonstige Ersatzleistungen	5050	0550	16.000	16.000	32.150,36
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.119.200</b>	<b>1.013.200</b>	<b>1.116.482,51</b>
	<b>Ausgaben</b>					
52200 *	Ausstattung für dezentrale Unterkünfte	5050	0550	20.000	20.000	8.834,62
53011 *	Miete Asylantenunterkünfte	5050	0550	240.000	215.000	243.442,91
54000 *	Steuern und Abgaben	5050	0550	2.000	0	0,00
60018 *	Notfallplan Asyl	5050	0550	20.000	20.000	0,00
60022 *	Personalkostenersatz Zeitarbeitsfirma	5050	0550	1.000	5.000	0,00
60023 *	Essenslieferungen	5050	0550	5.000	5.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5050	0550	3.000	5.000	2.370,63
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5050	0550	1.000	1.000	424,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	5050	0550	3.000	3.000	3.123,81
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	5050	0550	260.000	187.000	159.299,00
79020	Arbeitsgelegenheiten § 2	5050	0550	1.000	2.000	665,60
79030 *	HLU - einm. Beihilfen § 2	5050	0550	12.000	12.000	14.639,83
79080 *	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	5050	0550	30.000	20.000	44.713,55
79140 *	Wertgutscheine	5050	0550	200	200	0,00
79150 *	Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	5050	0550	45.000	30.000	18.339,57
79160 *	Geld f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	5050	0550	175.000	190.000	175.997,94
79170 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5050	0550	65.000	80.000	68.229,53
79180 *	Arbeitsgelegenheiten § 5	5050	0550	2.000	2.000	1.561,20
79190 *	Sonst. Geldleistungen § 6	5050	0550	35.000	35.000	27.515,79
79270 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5050	0550	100.000	130.000	89.972,14
79280 *	Stationäre Krankenhilfe § 2	5050	0550	28.000	12.000	18.793,89
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.048.200</b>	<b>974.200</b>	<b>877.924,01</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 42910</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.119.200</b>	<b>1.013.200</b>	<b>1.116.482,51</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.048.200</b>	<b>974.200</b>	<b>877.924,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>71.000</b>	<b>39.000</b>	<b>238.558,50</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>				
		<b>43100 Maria-Seltmann-Haus</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Einnahmen</b>						
11000 *	Kursgebühren	5254	055254	48.000	46.000	47.985,25
11020 *	Einn.a.Materialverk.u.Kopien	5254	055254	2.000	1.300	2.072,80
11030 *	Erlöse Veransth./Kegelbahn	5254	055254	3.200	2.800	3.616,70
11050	Benutzungsgebühren	5254	055254	0	0	5,00
11060 *	Seniorenfahrten	5254	055254	56.000	50.000	59.209,48
14000	Mieten und Pachten 19% USt	6568	066523	2.500	2.800	2.411,27
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	7.230,91
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9552	055254	616	800	680,73
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	055254	25.508	1.400	2.407,71
16730 *	Kostenbeteiligung laut Vertrag 19% USt	5254	055254	500	750	862,17
16731 *	Werbungskostenerstattung vom Café 19% USt	5254	055254	240	300	309,25
17100 *	Förderung ZBFS f. Bayerische Ehrenamtskarte	5254	055254	0	5.000	5.000,00
17800	Zuschüsse und Spenden zweckgeb.f.Betr.Kosten MSH	2020	055254	50.000	50.000	75.000,00
17801	Spenden	5254	055254	100	100	203,00
28300	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage Lang) ALT	2020	0220	0	0	4.742,37
28600	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage Lang)	2020	0220	6.000	6.000	0,00
<b>Einnahmen</b>				<b>194.664</b>	<b>167.250</b>	<b>211.736,64</b>
<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	149.543	125.047	146.611,61
41610	Honorare für Kursleiter	1111	0100	10.000	9.814	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.033	9.932	11.798,85
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	30.455	25.309	29.858,26
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	21.000	10.000	21.852,43
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	40.000	60.000	65.497,78
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	8.000	7.000	7.784,62
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	200	210	133,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	100	100	68,72
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u. Zimmerausst.	5254	055254	500	500	290,56
52020	Unterhalt u. Wartung von Einrichtungsgegenständen	5254	055254	1.200	1.200	1.262,15
52021 *	Unterhalt und Wartung von Einrichtungsgegenständen Café 19% VSt	5254	055254	1.000	1.500	905,24
52030 *	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	5254	055254	500	0	15,15
52031 *	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen Café 19% VSt	5254	055254	2.000	650	318,11
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	181,37
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	200	0,00
52100	Anschaffung aus Sonderrücklage "Vermächtnis Johann Lang"	5254	055254	6.000	6.000	4.742,37
53003 *	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	5254	055254	450	300	193,81
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.000	7.000	5.033,74
54100	Gas	6568	066523	15.000	15.000	13.304,31
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.800	1.600	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	300	500	293,00
54300	Strom	6568	066523	13.000	15.000	11.233,14
54301	Wasser	6568	066523	3.000	11.000	2.040,60
54302	Abwasser	6568	066523	3.000	0	2.297,10
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	3.400	3.300	3.118,00
54510 *	Kosten für Dekoration	5254	055254	100	0	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	5254	055254	400	400	0,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	235	230	224,66
59010 *	Kurskosten (Material)	5254	055254	500	1.200	1.247,09
59030	Ausgaben für Bayerische Ehrenamtskarte	5254	055254	600	600	261,87
59040 *	Wareneingang	5254	055254	700	0	0,00
59060 *	Seniorenfahrten	5254	055254	42.000	38.000	41.329,12
60000	Öffentlichkeitsarbeit	5254	055254	10.000	12.500	10.195,08
61000 *	Repräsentation	5254	055254	250	500	97,24

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> <b>43100 Maria-Seltmann-Haus</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
61400 *	Veranstaltungskosten	5254	055254	3.000	2.500	2.237,51
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.900	3.900	3.672,39
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9552	055254	24.624	500	232,43
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	055254	0	750	1.183,98
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5254	055254	1.550	1.400	1.505,80
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5254	055254	800	1.000	547,92
65200 *	Telefonkosten	1104	055254	3.200	2.600	1.979,85
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	055254	0	0	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren und GEMA	5254	055254	2.000	2.200	1.756,62
65400	Dienstreisen	5254	055254	200	200	51,00
65545 *	Honorare für Kursleiter	5254	055254	31.500	30.000	30.391,96
65810	Sonstige Geschäftsausgaben (Kassenfehlbeträge)	5254	055254	0	0	1,58
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5254	055254	4.000	2.000	3.882,89
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5254	055254	500	600	751,51
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	500	500	1.071,61
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5254	055254	900	400	808,75
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5254	055254	800	700	780,10
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	6.000	6.000	4.931,35
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	5254	055254	300	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>467.740</b>	<b>420.342</b>	<b>437.980,23</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>194.664</b>	<b>167.250</b>	<b>211.736,64</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>467.740</b>	<b>420.342</b>	<b>437.980,23</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-273.076</b>	<b>-253.092</b>	<b>-226.243,59</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>				
		<b>43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000	Gebühren Wohnungslosenunterkünfte	5150	0551	20.000	15.000	24.842,10
14000 *	Mieten u. Pachten	5150	0551	0	0	3.123,43
14010 *	Ersatz Stromkosten	5150	0551	0	0	-18,50
15020	Rückzahlung von Überzahlungen aus Vorjahren	6568	066523	0	0	849,81
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	5150	0551	0	0	256,31
	<b>Einnahmen</b>			<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>29.053,15</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	23.000	42.000	23.920,38
50001	Einzelanierungsmaßnahmen Obdachlosenunterkunft	6565	0665	0	0	16.451,19
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	100	0	66,55
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	5150	0551	12.000	6.000	4.303,55
52001 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Gebäudeausstattung	5150	0551	3.000	0	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	5150	0551	45.000	45.000	23.162,31
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	10.000	9.000	9.413,28
54010 *	Erwerb v. Brennholz	5150	0551	1.600	0	0,00
54100	Gas	6568	066523	1.000	0	463,20
54300	Strom	6568	066523	46.000	45.000	45.371,19
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.500	1.500	934,55
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	500	500	391,87
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	40,71
60000 *	Betreuung u. Verbesserung der Obdachlosigkeit	5150	0551	60.000	60.000	51.109,50
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	100	100	11,26
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	5150	0551	8.000	5.000	3.407,29
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5150	0551	2.000	2.000	566,50
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl.-inn. Verr.-	6565	0665	50.000	110.000	49.049,84
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	5150	0551	0	0	10,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>263.800</b>	<b>326.100</b>	<b>228.673,17</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>29.053,15</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>263.800</b>	<b>326.100</b>	<b>228.673,17</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-243.800</b>	<b>-311.100</b>	<b>-199.620,02</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45120 Kinder- und Jugenderholung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
70010 *	Verb.u.Vereine,Zuw.f.Tagungen u.Veranst.d.J.Pfl.	5150	0551	250	250	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45120</b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			250	250	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-250	-250	0,00

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		<b>45150</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11002 *	Standgebühren Kinderbürgerfest	5152	0551	500	500	714,00
17800 *	Spende für Kinderbürgerfest	5152	0551	5.000	5.000	5.000,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.714,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
60010 *	Ausgaben f. Kinderbürgerfest	5152	0551	4.000	4.000	3.335,43
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	500	1.000	600,95
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5152	0551	16.000	16.000	6.788,19
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	5152	0551	100	100	0,00
67947 *	Ausgaben f. Kinderbürgerfest -int.Verr.-	5152	0551	200	200	76,68
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5152	0551	2.000	2.000	1.964,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	5152	0551	12.200	12.200	11.595,93
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	5152	0551	100	100	38,98
	<b>Ausgaben</b>			<b>35.100</b>	<b>35.600</b>	<b>24.400,16</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45150</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.714,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>35.100</b>	<b>35.600</b>	<b>24.400,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-29.600</b>	<b>-30.100</b>	<b>-18.686,16</b>

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45210 Jugendsozialarbeit		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mieten u. Pachten Stockerhutweg 11	5051	0550	0	0	1.055,21
14001	Mieten u. Pachten Hinter der Bahn 10	5051	0550	0	0	3.272,84
14002	Mieten u. Pachten Moosbürgerstraße 1	5051	0550	0	0	3.865,50
17100 *	Land, Zuschuss Schulsozialarbeit	5150	0551	100.000	100.000	98.475,00
25100	Kosteners. Jugendsozialarbeit § 13 Abs. 3 SGB	5051	0550	0	2.500	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>100.000</b>	<b>102.500</b>	<b>106.668,55</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung von Wohnungen (umA's)	5150	0551	1.500	0	0,00
53000	Mieten und Pachten Stockerhutweg 11	5051	0550	0	4.190	5.586,21
53001	Mieten und Pachten Hinter der Bahn 10	5051	0550	13.000	11.640	13.935,67
53002	Mieten und Pachten Moosbürgerstraße 1	5051	0550	0	0	6.096,97
60012	Versorgung tägl. Bedarf umA	5051	0550	0	0	500,00
60200 *	Schulsozialarbeit Allgem. Sachkosten	5150	0551	0	0	9.724,38
71100 *	Rückzahlung zu viel erhaltener Zuschüsse Land Jugendsozialarbeit	5150	0551	1	15.000	2.811,00
77000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	20.000	20.000	13.594,06
	<b>Ausgaben</b>			<b>34.501</b>	<b>50.830</b>	<b>52.248,29</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45210</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>100.000</b>	<b>102.500</b>	<b>106.668,55</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>34.501</b>	<b>50.830</b>	<b>52.248,29</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>65.499</b>	<b>51.670</b>	<b>54.420,26</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45211 Betreutes Wohnen umF</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
76000	<b>Ausgaben</b> Ausg. zur Ersatzausstatt. v. ambulant betr. Wohnungen umA	5051	0550	3.000	4.000	1.135,77
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.135,77</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45211</b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			3.000	4.000	1.135,77
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.000	-4.000	-1.135,77



		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		<b>45250</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76210	Erzieh.Massn.u.Veranstalt.d. J.Schutzes	5051	0550	0	200	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45250</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45310 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
17101 *	Zuschuss für frühe Hilfen ME z.G. MA bei 45310.76000	5151	0551	15.700	17.000	15.758,02
	<b>Einnahmen</b>			<b>15.700</b>	<b>17.000</b>	<b>15.758,02</b>
	<b>Ausgaben</b>					
76000 *	Aufw. f. Maßnahmen in Fam.- Freizeit, Erholung u. Bildung	5051	0550	0	0	73.666,79
76100 *	nicht förderfähige Aufw. für Maß. in Fam. Freizeit, Erholung Bildung	5151	0551	14.000	5.000	1.768,85
76800 *	Einsatz von Familienhebammen	5151	0551	50.000	67.000	0,00
76801 *	Qualifizierung von Familienhebammen u. vgl. Berufsgruppen	5151	0551	2.000	1.000	0,00
76802 *	Erst. v. Aufw. f. d. Teilnahme a. d. Netzwerkarbeit	5151	0551	1.000	500	0,00
76803 *	Sonst. Maßnahmen (Hebammen)	5151	0551	800	300	0,00
76804 *	Maßn. z. Qualitätssicherung f. d. Einsatz v. Ehrenamtl.	5151	0551	1.000	1.000	0,00
76805 *	Fahrtkosten f. d. Einsatz v. Ehrenamtl.	5151	0551	500	500	0,00
76806 *	Sonst. Maßnahmen (Ehrenamtliche)	5151	0551	300	300	0,00
76807 *	Angebote zur Klientenakquise ("Türöffner")	5151	0551	2.000	0	0,00
76808 *	Sonst. Maßnahmen (nicht förderfähig)	5151	0551	2.000	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>73.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.435,64</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45310</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>15.700</b>	<b>17.000</b>	<b>15.758,02</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>73.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.435,64</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-57.900</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.677,62</b>

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45330 Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d.Personensorge				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
76000 *	<u>Ausgaben</u> Aufw. f. begleitenden Umgang	5051	0550	40.000	50.000	44.407,08
	<b>Ausgaben</b>			<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>44.407,08</b>
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45330</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			40.000	50.000	44.407,08
	Überschuss / Zuschussbedarf			-40.000	-50.000	-44.407,08

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		<b>45340</b>	<b>Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern)</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
25000 *	Kostenersätze	5051	0550	4.700	4.700	8.194,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>8.194,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	125.000	100.000	177.503,09
	<b>Ausgaben</b>			<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>177.503,09</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45340</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>8.194,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>177.503,09</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-120.300</b>	<b>-95.300</b>	<b>-169.309,09</b>

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		<b>45350</b>	<b>Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern	5051	0550	100	100	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76000 *	Erstattung v. Aufwendungen zur Betreuung von Kindern	5051	0550	10.000	10.000	3.813,57
	<b>Ausgaben</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.813,57</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45350</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.813,57</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-3.813,57</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45360 Unterstütz. b.notw.Unterbr zur Erfüllung</b> <b>d.Schulpflicht</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
25500 *	Erstatt.Sozialleistungsträger b. Hilfen nach § 21 SGB VIII	5051	0550	100	100	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	1.000	1.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45360</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0,00</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
77100	Übernahme von Elternbeiträgen	5152	0551	265.140	262.980	310.297,24
77120	Übernahme Mittagsverpflegung	5152	0551	25.000	25.000	17.731,05
	<b>Ausgaben</b>			<b>290.140</b>	<b>287.980</b>	<b>328.028,29</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45410</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>290.140</b>	<b>287.980</b>	<b>328.028,29</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-290.140</b>	<b>-287.980</b>	<b>-328.028,29</b>

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45420 Förderung von Kindern in Tagespflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000 *	Einnahmen durch Fachveranstaltungen (Eintritt)	5152	0551	800	800	0,00
16200 *	Ersatzleistungen	5051	0550	25.000	25.000	16.985,27
24700 *	Ersatzleistungen	5051	0550	5.000	5.000	321,90
	<b>Einnahmen</b>			<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>17.307,17</b>
	<b>Ausgaben</b>					
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.800	1.800	469,45
76000 *	Qualifizierung v. Fachkräften in der Kindertagespflege	5152	0551	2.000	2.000	0,00
76100 *	Tagespflege	5051	0550	50.000	50.000	28.557,76
	<b>Ausgaben</b>			<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>29.027,21</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45420</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>17.307,17</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>29.027,21</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-11.720,04</b>



				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45430 Unterstützung selbstorganisierter Förderung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	5050	0550	0	0	685,73
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685,73</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
53000 *	Miete u. Nebenk. f. Laden Breslauer Str. 15 a	5150	0551	3.100	3.100	3.435,64
53010 *	Miete u.Nebenk. Räume AK Asyl	5150	0551	0	0	3.471,39
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	20	20	13,32
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>6.920,35</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45430</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685,73</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>6.920,35</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-3.120</b>	<b>-3.120</b>	<b>-6.234,62</b>

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45510	Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
77000 *	Einzelfallhilfe	5051	0550	35.000	20.000	32.560,76
	<b>Ausgaben</b>			<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>32.560,76</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45510</b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			35.000	20.000	32.560,76
	Überschuss / Zuschussbedarf			-35.000	-20.000	-32.560,76

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		<b>45520</b>	<b>Soziale Gruppenarbeit</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
77000 *	Sozialer Trainingskurs	5051	0550	50.000	45.000	49.810,28
	<b>Ausgaben</b>			<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>49.810,28</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45520</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>49.810,28</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-49.810,28</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
76210 *	<u>Ausgaben</u> Einzelfallhilfe	5051	0550	245.000	220.000	209.366,28
	<b>Ausgaben</b>			<b>245.000</b>	<b>220.000</b>	<b>209.366,28</b>
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45530</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			245.000	220.000	209.366,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-245.000	-220.000	-209.366,28

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45540 Sozialpädagogische Familienhilfe</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
70100 *	Zuschuß an Caritas KV für Soz.päd.Fam.H.	5151	0551	0	77.000	51.988,94
76100 *	Einzelfallhilfe	5051	0550	650.000	550.000	503.705,36
	<b>Ausgaben</b>			<b>650.000</b>	<b>627.000</b>	<b>555.694,30</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45540</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>650.000</b>	<b>627.000</b>	<b>555.694,30</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-650.000</b>	<b>-627.000</b>	<b>-555.694,30</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45550 Erziehung in einer Tagesgruppe</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
76000 *	<b>Ausgaben</b> Pflegekosten	5051	0550	225.000	200.000	164.797,01
	<b>Ausgaben</b>			<b>225.000</b>	<b>200.000</b>	<b>164.797,01</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45550</b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			225.000	200.000	164.797,01
	Überschuss / Zuschussbedarf			-225.000	-200.000	-164.797,01

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45560 Vollzeitpflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16220 *	Kostenerstatt. v. and. Trägern	5051	0550	250.000	150.000	336.118,27
24000 *	Kostenersätze HE-Pflegekinder	5051	0550	45.000	36.000	53.851,42
	<b>Einnahmen</b>			<b>295.000</b>	<b>186.000</b>	<b>389.969,69</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.800	1.800	469,46
67200 *	Erst. an andere örtl. Träger der Jugendhilfe	5051	0550	500.000	400.000	541.688,71
70000 *	Zuschuss an KJF Pflegekinderdienst	5151	0551	0	0	18.660,23
76100 *	Vollzeitpflege	5051	0550	690.000	660.000	680.555,01
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.191.800</b>	<b>1.061.800</b>	<b>1.241.373,41</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45560</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>295.000</b>	<b>186.000</b>	<b>389.969,69</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.191.800</b>	<b>1.061.800</b>	<b>1.241.373,41</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-896.800</b>	<b>-875.800</b>	<b>-851.403,72</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
		<b>45570 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
15500	Kostenersätze Schadensfälle	5051	0550	0	0	19.632,21
16000	Kostenersatz umA d. Bund	5051	0550	0	0	1.114,25
16100	Kostenerstattung des Freistaat Bayerns	5051	0550	148.179	148.179	148.179,00
16101	Kostenerstattung d. Länder umA	5051	0550	0	0	31.967,80
16200 *	Erst.v. Gemeinden u. Bezirke umA	5051	0550	378.000	880.000	922.066,38
16220 *	Kostenerst. v. anderen Trägern	5051	0550	60.000	60.000	42.734,63
25000 *	Kostenersätze	5051	0550	180.000	220.000	290.350,88
	<b>Einnahmen</b>			<b>766.179</b>	<b>1.308.179</b>	<b>1.456.045,15</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
67200 *	Kostenerst. an andere Träger	5051	0550	60.000	60.000	2.989,81
67210	Rückzahlungen an Bezirk	5051	0550	10.000	10.000	658.122,92
77000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	2.238.190	2.173.300	1.881.800,50
77001 *	Kosten Heimunterbringung umA	5051	0550	420.000	590.000	468.144,44
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.728.190</b>	<b>2.833.300</b>	<b>3.011.057,67</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45570</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>766.179</b>	<b>1.308.179</b>	<b>1.456.045,15</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.728.190</b>	<b>2.833.300</b>	<b>3.011.057,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.962.011</b>	<b>-1.525.121</b>	<b>-1.555.012,52</b>



				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
24000 *	Ersätze -außerh.v.Einricht.-	5051	0550	500	500	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76100 *	Einzelfallhilfe	5051	0550	10.000	10.000	840,60
	<b>Ausgaben</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>840,60</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45580</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>840,60</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-840,60</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
		<b>45610 Hilfen für junge Volljährige</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
25000 *	Kostenbeiträge § 34 SGB VIII	5051	0550	6.000	10.000	4.514,20
25010 *	Kostenbeiträge § 35a SGB VIII	5051	0550	10.000	10.000	336,34
25020 *	Kostenbeiträge § 33 SGB VIII	5051	0550	10.000	10.000	1.467,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>26.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.317,54</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
77020 *	Heimerziehung § 34 SGB VIII	5051	0550	80.000	80.000	69.305,43
77030 *	Einglieder.hilfe §35aSGBVIII	5051	0550	80.000	80.000	24.179,63
77040 *	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	5051	0550	22.000	20.000	11.863,00
77050 *	Ambulante Hilfen	5051	0550	7.000	10.000	3.191,68
	<b>Ausgaben</b>			<b>189.000</b>	<b>190.000</b>	<b>108.539,74</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45610</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>26.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.317,54</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>189.000</b>	<b>190.000</b>	<b>108.539,74</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-163.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-102.222,20</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u.</b> <b>Jugendlichen</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
25100 *	Kosteners. Inobhutnahme §§42,43 SGB -Unterhaltspf.-	5051	0550	2.000	2.000	1.012,61
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.012,61</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
77000 *	Kosten der vorl.Maßnahmen	5051	0550	130.000	50.000	121.238,10
	<b>Ausgaben</b>			<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>121.238,10</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45650</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.012,61</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>121.238,10</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-128.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-120.225,49</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45660 Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200 *	Erst. v. üö. Träger (Bezirke)	5051	0550	20.000	10.000	0,00
25000 *	Kostenersätze	5051	0550	50.000	40.000	158.542,10
	<b>Einnahmen</b>			<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>158.542,10</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76100 *	Ambulante Maßnahmen	5051	0550	150.000	160.000	91.385,33
76101 *	Schulbegleitung	5051	0550	500.000	500.000	396.087,01
77000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	1.500.000	1.200.000	1.293.918,55
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.150.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.781.390,89</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45660</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>158.542,10</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.150.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.781.390,89</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-2.080.000</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>-1.622.848,79</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
70001	Kosten f. Umgangspflegschaften	5051	0550	0	0	831,15
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>831,15</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45710</u></b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	0	831,15
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-831,15

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45720 Adoptionsvermittlung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000 *	Gebühren	5151	0551	500	500	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76160 *	Adoptions- und Pflegekinder- Vermittlung	5151	0551	100	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45720</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft,</b> <b>Amtspflegschaft</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16800 *	Kostenersatz der Kath. Jugendfürsorge	5150	0551	18.000	18.000	24.412,25
16801 *	Kostenersatz Kolping Vormundschaften	5150	0551	10.000	10.000	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>24.412,25</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5150	0551	1.611	1.461	1.461,00
70000 *	Zusch. an Kath.Jugendfürs. für Vereinsvormundschaften u. a.	5150	0551	85.000	60.000	60.000,00
70001 *	Die Initiative e.V. Vereinsvormundschaften	5150	0551	1.500	1.500	0,00
70002 *	Kolping Vereinsvormundschaften	5150	0551	68.000	68.000	118.002,51
70010 *	Zuschuß für Betreuungsvereine	5150	0551	1.500	1.500	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>157.611</b>	<b>132.461</b>	<b>179.463,51</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45740</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>24.412,25</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>157.611</b>	<b>132.461</b>	<b>179.463,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-129.611</b>	<b>-104.461</b>	<b>-155.051,26</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45810 Mitarbeiterfortbildung ohne</b> <b>Mitarb.-Fortb.d.Jug.-Arbeit</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
56200 *	Kosten für Fortbildung	5150	0551	0	0	2.740,70
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.740,70</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45810</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.740,70</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.740,70</b>



				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45830 Ausgaben für sonstige Maßnahmen</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
65500 *	Gebühren für Dolmetscher (i. S. Beratung SGB VIII)	5051	0550	1.000	1.100	260,63
76000 *	Kosten der sonst.Maßnahmen	5051	0550	5.000	7.000	871,68
	<b>Ausgaben</b>			<b>6.000</b>	<b>8.100</b>	<b>1.132,31</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45830</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>6.000</b>	<b>8.100</b>	<b>1.132,31</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-6.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-1.132,31</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
		<b>46000 Jugendzentrum</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	51.367	48.723	50.360,46
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	23.840	2.813	3.765,34
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.513	6.855	9.327,57
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	33.000	32.000	33.064,93
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.000	500	2.770,48
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	200	200	133,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	500	1.000	68,72
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5152	0551	500	500	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	350	588,99
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	200	500,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.500	5.500	2.992,34
54100	Gas	6568	066523	18.000	12.500	17.876,69
54220	Reinigungskosten	6568	066524	850	900	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	900	208,87
54300	Strom	6568	066523	14.000	13.000	13.623,69
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.000	2.000	1.280,69
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	1.550	1.550	1.443,62
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	778,37
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge - Spielmobil	5152	0551	7.000	0	0,00
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	800	0	0,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	0	490	154,33
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	350	350	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0220	550	500	461,37
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	6.000	9.000	5.566,61
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	450	400	960,13
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	5152	0551	500	0	0,00
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	5152	0551	2.000	0	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	2.000	11.500	1.807,93
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5152	0551	200	0	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.000	10.000	7.165,58
	<b>Ausgaben</b>			<b>192.570</b>	<b>161.731</b>	<b>154.899,81</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>192.570</b>	<b>161.731</b>	<b>154.899,81</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-192.570</b>	<b>-161.731</b>	<b>-154.899,81</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
		<b>46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten u. Pachten	6670	066674	300	300	300,00
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.600	1.500	1.485,98
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.785,98</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.932	25.619	22.483,63
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.500	3.000	1.298,42
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.899	2.076	1.862,98
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.752	5.304	4.659,51
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.000	1.200	522,02
51000	Unterhaltung u.Instandsetzung	6670	066674	45.000	45.000	46.116,73
54000	Steuern und Abgaben	6670	066674	800	800	0,00
54001	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	7.500	7.500	6.700,48
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	350	100	344,51
57000 *	Ers. Sachkosten Spielplätze	6670	066674	450	450	400,00
63100	Papierkorbleerung	6670	066674	1.200	1.200	1.200,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	195.000	190.000	200.647,62
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066674	500	500	5,44
67942	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	6670	066674	500	500	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	200	200	107,91
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	52.000	50.000	54.385,48
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	2.000	2.000	4.890,53
67954	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt. Anlagen -int.Verr.-	6670	066674	1.500	1.500	1.312,78
	<b>Ausgaben</b>			<b>339.083</b>	<b>336.949</b>	<b>346.938,04</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46010</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.785,98</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>339.083</b>	<b>336.949</b>	<b>346.938,04</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-337.183</b>	<b>-335.149</b>	<b>-345.152,06</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
		<b>46020 Spielplätze am Haus der Jugend</b>				
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
51000	Unterhaltung u. Instandsetzung	6670	066674	1.800	2.000	632,54
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	7.000	7.000	6.485,13
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066674	200	200	0,00
67942	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	6670	066674	100	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	50	50	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	2.800	3.000	2.105,31
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	100	100	386,20
	<b>Ausgaben</b>			<b>12.050</b>	<b>12.450</b>	<b>9.609,18</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 46020</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>12.050</b>	<b>12.450</b>	<b>9.609,18</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-12.050</b>	<b>-12.450</b>	<b>-9.609,18</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
		<b>46030 Schülercafe</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000 *	Einnahmen Ferienaktion	5151	0551	200	200	262,00
13000 *	Verkaufserlöse	5151	0551	7.000	8.000	7.137,20
15020 *	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	5151	0551	0	0	1.332,92
16700 *	Erstattung aus Betriebsführungsvertrag	5151	0551	500	500	706,66
	<b>Einnahmen</b>			<b>7.700</b>	<b>8.700</b>	<b>9.438,78</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	1.000	1.000	830,66
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.300	1.000	1.291,11
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5151	0551	1.000	2.200	42,82
52010	Anschaffung u. Unterhaltung d. Gastronomie- u. Küchenausst.	5151	0551	300	300	1.806,66
53000 *	Miete und Nebenkosten	5151	0551	13.500	12.500	13.303,85
54100 *	Gas	5151	0551	2.000	2.000	990,00
54230 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	5151	0551	200	0	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	190	60,14
54300 *	Strom	5151	0551	1.500	2.500	385,39
54301 *	Wasser/Abwasser	5151	0551	1.000	1.000	0,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	93,06
59000 *	Lebensmittel u. Getränke	5151	0551	7.000	7.000	5.974,26
59010 *	Kosten f. Entsorgung von Lebensmitteln / Speiseabfällen	5151	0551	250	250	76,78
59140 *	Jugendschutzfilter für das Internet	5151	0551	200	200	194,21
60000 *	Werbungskosten	5151	0551	200	0	0,00
60010 *	Ausgaben Ferienaktion	5151	0551	1.200	1.200	677,98
60020 *	Lizenzen f. Musikveranst. (GEMA)	5151	0551	200	200	118,13
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	650	650	527,79
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5151	0551	200	200	68,19
65200	Telefonkosten	1104	0551	550	550	519,40
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	1.000	1.000	723,97
70000 *	Zusch. Kolping Bildungswerk Pers.kosten Schülercafe	5151	0551	77.000	77.000	91.796,80
	<b>Ausgaben</b>			<b>110.440</b>	<b>110.940</b>	<b>119.481,20</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46030</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>7.700</b>	<b>8.700</b>	<b>9.438,78</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>110.440</b>	<b>110.940</b>	<b>119.481,20</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-102.740</b>	<b>-102.240</b>	<b>-110.042,42</b>

		<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>		
		<b>46</b>		<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>		
		<b>46200</b>		<b>Stadtteilzentrum Stockerhut</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
13000 *	Verkaufserlöse 19% USt	5151	0551	45.000	50.000	43.905,35
13010 *	Verkaufserlöse 7% USt	5151	0551	1.000	1.000	1.074,87
14004 *	Mieteinnahmen Bürgersaal	5151	0551	7.000	7.000	8.490,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 19% Gas/Strom	6568	066523	0	0	1.080,39
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9551	0551	8.620	9.570	8.622,53
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0551	6.166	1.300	7.123,58
	<b>Einnahmen</b>			<b>67.786</b>	<b>68.870</b>	<b>70.296,72</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	5.000	4.000	5.676,96
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	50.000	0	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	1.000	1.000	405,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst. 19% VSt	5151	0551	800	800	642,86
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte 19% VSt	5151	0551	800	800	1.235,04
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	10.000	10.000	10.406,20
54210	Reinigungskosten 19% VSt	6568	066523	0	100	0,00
54220	Fensterreinigung 19% VSt	6568	066524	1.300	1.300	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren 19% VSt	6568	066523	500	500	57,40
54300	Strom 19% VSt	6568	066523	8.000	7.500	7.824,01
54301	Wasser 7% VSt	6568	066523	0	1.000	0,00
54302	Abwasser	6568	066523	0	800	0,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	114,41
60004 *	Kosten Cafe Mitte 19% VSt	5151	0551	6.000	6.000	6.032,16
60005 *	Kosten Cafe Mitte 7% VSt	5151	0551	12.000	12.000	11.946,32
60006 *	Kosten Cafe Mitte 0% VSt	5151	0551	1.000	500	1.158,17
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	100	100	59,36
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9551	0551	14.786	5.090	4.992,26
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0551	200	8.000	13.249,63
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	150	200	319,49
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl.-int. Verr.-	6565	0665	10.000	2.000	10.238,95
71800 *	Betriebskostenzuschuss an Träger	5151	0551	64.000	63.000	64.122,69
	<b>Ausgaben</b>			<b>185.636</b>	<b>124.690</b>	<b>138.480,91</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>67.786</b>	<b>68.870</b>	<b>70.296,72</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>185.636</b>	<b>124.690</b>	<b>138.480,91</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-117.850</b>	<b>-55.820</b>	<b>-68.184,19</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b>		
				<b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>		
				<b>46400 Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
15030 *	Rückzahlung zu viel gezahlter Beträge	5152	0551	20	0	260,98
16800 *	Rückzahlung v. Betriebskostenzuschüssen	5152	0551	20.000	20.000	0,00
16802 *	Erstattung aus kindbezogener Förderung v.Kommunen	5152	0551	60.000	60.000	70.550,62
17000 *	Staatl. Betriebskostenförd. -BUND-	5152	0551	241.000	230.000	243.921,46
17001 *	Staatl. Zuschuss für beitragsfrei. Kindergartenjahr -BUND-	5152	0551	0	0	1.049.400,00
17100	Staatl. Betriebskostenförd. -LAND-	5152	0551	4.982.371	5.093.314	4.694.235,29
17101 *	Staatl. Zuschuss für beitragsfrei. Kindergartenjahr -LAND-	5152	0551	1.308.000	1.308.000	0,00
17102	Ersatz Elternbeiträge Betretungsverbot Corona	5152	0551	0	294.300	0,00
17110 *	Förderprogramm Asyl-Richtlinie -LAND-	5152	0551	0	0	10.500,64
17111 *	Förderprogramm Kita-Einstieg -LAND-	5152	0551	132.000	132.000	119.277,13
17115 *	Leitungs- u. Verwaltungsbonus -LAND-	5152	0551	300.000	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>7.043.391</b>	<b>7.137.614</b>	<b>6.188.146,12</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Unterhaltung u. Instandhaltung KiGa Lorenz Werthmann	6565	0665	5.000	3.000	5.544,30
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.000	2.000	825,65
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	180	200	133,10
53000	Grst.Pacht f.KiGa L.Werthmann	2323	0223	7.200	7.200	7.035,28
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	400	39,46
67954	Lfd. Bauunterhalt f.KiGa Lorenz Werthmann -int.Verr.-	6565	0665	2.000	8.000	1.919,66
70010 *	Förderprogramm Asyl-Richtlinie	5152	0551	0	0	0,10
70012	Förderprogramm Kita-Einstieg	5152	0551	134.000	134.000	151.593,66
70015 *	Leitungs- u. Verwaltungsbonus zur Stärkung der Kitas	5152	0551	300.000	0	0,00
70020 *	Betriebskostenförderung	5152	0551	11.421.843	11.223.081	10.080.445,92
70022	Eingliederungsleistungen für integrative Kinder	5051	0550	60.000	60.000	94.230,99
70200	Elternbeitr. Betretungsverbot Corona	5152	0551	0	294.300	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>11.932.623</b>	<b>11.732.181</b>	<b>10.341.768,12</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46400</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>7.043.391</b>	<b>7.137.614</b>	<b>6.188.146,12</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>11.932.623</b>	<b>11.732.181</b>	<b>10.341.768,12</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-4.889.232</b>	<b>-4.594.567</b>	<b>-4.153.622,00</b>

				4 Soziale Sicherung		
				46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe		
				46405 Tageseinrichtungen für Kinder		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
70030 *	Betriebskostenzuschuss KiHo St. Anton	5152	0551	36.000	25.000	0,00
70031 *	Betriebskostenzuschuss Kindertageseinr. St. Elisabeth	5152	0551	135.000	0	0,00
70040 *	Betriebskostenzuschuß an KiGa. L. Werthmann	5152	0551	0	5.000	0,00
70050 *	Betriebskostenzuschuss an KiGa. St. Dionysius	5152	0551	50.000	7.500	0,00
70060 *	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Josef	5152	0551	35.000	35.000	0,00
70070 *	Betriebskostenzuschuß an AWO f. KiGa. Kr.Äcker	5152	0551	40.000	25.000	0,00
70080 *	Betriebskostenzuschuß an St.Josef für KiGa. St. Maria	5152	0551	65.000	25.000	8.853,52
70090 *	Betr.Ko.Zusch. an St.Michael f.KiHo. Stadtteil Stockenhut	5152	0551	75.000	75.000	0,00
70100	Betriebskostenzuschuß an Herz Jesu für KiGa.	5152	0551	0	15.000	0,00
70110 *	Betriebskostenzuschuß an AWO f. KiGa. Hochstraße	5152	0551	40.000	0	0,00
70130 *	Betriebskostenzuschuß KiGa u. Krippe St. Johannes	5152	0551	33.000	0	0,00
70140 *	Betriebskostenzuschuß KiGa Kreuz Christi	5152	0551	70.000	70.000	0,00
70150 *	Betriebskostenzuschuß KiGa St. Markus	5152	0551	15.000	15.000	0,00
70160 *	Betriebskostenzuschuß KiGa u. Krippe Maria Waldrast	5152	0551	22.000	0	0,00
70170 *	Betriebskostenzuschuss Kita St. Konrad	5152	0551	8.000	0	0,00
70180	Betriebskostenzuschuss Kita St. Michael	5152	0551	0	0	0,00
70190 *	Betriebskostenzuschuss Krippe Johanniter Hammerweg	5152	0551	15.000	15.000	0,00
70200 *	Betriebskostenzuschuss prov. KiGa Johanniter Schwesternw.	5152	0551	15.000	15.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>654.000</b>	<b>327.500</b>	<b>8.853,52</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46405</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>654.000</b>	<b>327.500</b>	<b>8.853,52</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-654.000</b>	<b>-327.500</b>	<b>-8.853,52</b>



4 Soziale Sicherung							
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe							
46410 Kinderhaus							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	
	<b>Einnahmen</b>						
11000 *	Benutzungsgebühren	5253	055253	70.000	60.000	110.982,98	
13000 *	Verpflegungsbeiträge	5253	055253	70.000	85.000	67.432,76	
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	24.213,19	
15030 *	Kostenersatz	5253	055253	0	5.000	5.908,06	
15500	Kostenersätze Schadensfälle	5253	055253	1.000	1.000	0,00	
17200 *	Betriebskostenförderung gem. BayKiBiG	5253	055253	770.000	780.000	710.138,71	
17800 *	Zuschüsse und Spenden - ME z. G. MA bei 46410.57100	5253	055253	0	2.000	2.189,08	
25500 *	Ers. v. Bezirk OPf. für Pflege behinderter Kinder	5253	055253	15.000	26.000	47.666,14	
	<b>Einnahmen</b>			<b>926.000</b>	<b>959.000</b>	<b>968.530,92</b>	
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	713.632	715.235	699.640,05	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	57.036	57.801	55.918,70	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	147.457	146.805	144.566,01	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	18.867	14.513	4.053,39	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	5	0	2,66	
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	13	0,00	
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	3.000	11.000	3.809,81	
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	9.000	5.000	8.843,13	
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	180	200	133,10	
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5253	055253	8.000	16.951	5.041,39	
52010	Nutzungsgebühr Kindergarten-App	5253	055253	800	0	0,00	
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	600	457,05	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	200	0,00	
53000	Miete für Brandmeldeanlage	6568	066523	0	1.000	0,00	
53010	Grundstückspacht	2323	0223	15.300	15.300	15.253,79	
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.000	3.000	2.334,17	
54100	Gas	6568	066523	32.000	9.000	30.251,88	
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.300	1.800	0,00	
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	300	600	237,39	
54260 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel für Küche	5253	055253	1.600	2.020	1.214,12	
54300	Strom	6568	066523	10.000	10.000	9.142,55	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.000	3.000	2.980,00	
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	16.700	16.600	15.790,85	
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	529,57	
56200 *	Kosten für Fortbildung	5253	055253	5.500	5.500	3.393,85	
56210 *	Supervision	5253	055253	5.000	5.000	2.119,18	
57100	Anschaffung von Spiel-, Lern- u. Verbrauchsmaterial	5253	055253	2.500	2.500	2.685,83	
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	360	360	415,09	
59100 *	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	5253	055253	1.100	1.180	769,27	
60200 *	Spiel- und Unterrichtsmaterial	5253	055253	4.000	3.500	2.207,14	
60210	Allgemeine Sachkosten/ Verpflegung	5253	055253	32.000	33.260	29.425,02	
61100	Gemeinschaftsveranstaltungen	5253	055253	600	600	578,68	
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	6.000	6.000	5.439,89	
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	5253	055253	2.500	2.500	1.510,08	
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5253	055253	1.000	1.700	741,72	
65200	Telefonkosten	1104	055253	2.300	2.400	1.277,35	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	5253	055253	500	600	378,25	
65400	Dienstreisen	5253	055253	400	520	229,93	
65500	Kosten und Gebühren	5253	055253	200	500	72,00	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5253	055253	3.000	3.000	813,74	
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5253	055253	250	250	235,31	
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	900	900	1.241,73	
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5253	055253	800	800	381,00	
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5253	055253	500	500	96,00	
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	9.000	8.000	9.913,67	

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>46410 Kinderhaus</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.- <b>Ausgaben</b>	5253	055253	500	600	35,98
				<b>1.120.787</b>	<b>1.110.808</b>	<b>1.064.160,32</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 46410</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>926.000</b>	<b>959.000</b>	<b>968.530,92</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.120.787</b>	<b>1.110.808</b>	<b>1.064.160,32</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-194.787</b>	<b>-151.808</b>	<b>-95.629,40</b>

				4 Soziale Sicherung		
				46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe		
				46420 Kinderhort Stadtteil Stockerhut		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	200	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46420</b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			200	200	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-200	-200	0,00

				4 Soziale Sicherung		
				47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege		
				47000 Förderung der Wohlfahrtspflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
15020 *	Rückzahl. von Zuschussüberzahl -soweit nicht absetzbar-	5150	0551	50	50	234,55
16200 *	Kostenbeteiligung Landkreis NEW Mietkosten Tafel e.V.	5150	0551	10.700	10.700	10.699,92
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.934,47</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
70000	Zuwendung an Weidener Tafel für Bewältigung Corona	2020	0220	0	60.000	0,00
70010 *	Zuwendung an Weidener Tafel für Miete	5150	0551	48.000	48.000	36.000,00
70730 *	Zuschüsse f. Altenhilfe an Wohlfahrtsverb. und Vereine	5150	0551	17.000	17.000	16.999,98
70770 *	Zuschüsse an Donum Vitae	5150	0551	16.500	15.500	16.427,70
70790 *	Zuschuss an Caritasverb.für Sonnenzug	5150	0551	700	700	625,00
70800 *	Zuschuß an Diakon. Werk für Arbeitsförderungszenrum	5150	0551	2.860	2.860	2.500,00
70820 *	Zusch. an ökum.Telefonseels. Weiden	5150	0551	5.650	4.780	4.780,00
70850 *	Zusch. an Arb.Kreis Asyl (Terre des hommes)	5150	0551	900	900	0,00
70870 *	Zusch. an Diak. Werk Weiden f. Frauenhaus	5050	0550	90.000	60.000	73.209,20
70880 *	Zuschuss an Kreuzbund e.V., Region Weiden	5150	0551	0	780	780,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>181.610</b>	<b>210.520</b>	<b>151.321,88</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.934,47</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>181.610</b>	<b>210.520</b>	<b>151.321,88</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-170.860</b>	<b>-199.770</b>	<b>-140.387,41</b>

				4 Soziale Sicherung		
				47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege		
				47020 Förderung d. freien Jugendhilfeträger		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
70000 *	Zusch.an Initiative e. V.	5151	0551	50.000	50.000	50.000,00
70010 *	Zusch.an Bischöfl. Ordinariat f.Ehe-u.Familienberatung	5151	0551	6.423	6.423	5.614,00
70020 *	Zusch. an Kath. Jugendfürs. Durchführ. d. Erz.Beratung	5151	0551	197.000	185.000	147.572,32
70030 *	Zuschuß an Dornrose e. V.	5151	0551	37.000	30.000	37.452,33
70040 *	Zusch. an Eltern-Kind-Gruppen	5151	0551	3.700	3.700	3.640,00
70050 *	Zuschuß Krisenversorgung	5151	0551	2.100	2.100	2.081,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>296.223</b>	<b>277.223</b>	<b>246.359,65</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 47020</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>296.223</b>	<b>277.223</b>	<b>246.359,65</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-296.223</b>	<b>-277.223</b>	<b>-246.359,65</b>

		4 Soziale Sicherung				
		47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
		47030 Förderung der Jugendarbeit				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
15000 *	Rückerstattung nicht ausgeschöpfter Förderung Jugendverbände	5151	0551	0	0	1.952,11
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.952,11</b>
	<b>Ausgaben</b>					
70000 *	Zusch. f. Ferienaktion	5151	0551	23.000	23.000	23.000,00
70010 *	Zuw. an Stadtjugendring z. Förd. d. Jugendverbände - übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K	5151	0551	38.000	38.000	38.000,00
70020 *	Zuw. a. d. St.Jugendring f. Aufgaben d. komm. Jugendarbeit	5151	0551	13.700	13.700	13.700,00
70030 *	Zuw.a. St.Jugendr. f. Geschäftsführ. -Tel.-u.Porto-	5151	0551	6.902	6.902	6.902,00
70040 *	Zusch. a. Stadtjugendring f. Pers.kosten	5151	0551	306.000	313.000	304.406,80
70050 *	Zuschuss an Kath. Jugendstelle	5151	0551	5.500	5.200	5.200,00
70060 *	Zuschuss an Evang. Jugendwerk	5151	0551	2.920	7.920	2.920,00
70070 *	Zuw. a. St.Jugendr. für Trägerschaft ü. Jugendzentrum	5151	0551	20.900	20.900	20.900,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>416.922</b>	<b>428.622</b>	<b>415.028,80</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 47030</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.952,11</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>416.922</b>	<b>428.622</b>	<b>415.028,80</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-416.922</b>	<b>-428.622</b>	<b>-413.076,69</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>					
		<b>48 Weitere soziale Bereiche</b>					
		<b>48200 Grundsicherung. d. Arbeitsuchenden n.d. SGB II</b>					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	
	<b>Einnahmen</b>						
19100 *	Lstg.beteil. b.Lstg.f. Unterkr. u. Heizung a. Arb.such	5050	0550	5.119.100	3.338.663	2.877.675,95	
24710	Rückzahlung Lstg.bet.Unterk.u. Heiz.§22Abs.1SGBII Dt	5050	0550	65.000	65.000	72.933,13	
24711	Rückzahlung Lstg.bet.f.Unterk. Deutsche Kauti Umzugsko.§22 (3)	5050	0550	6.000	8.000	2.237,63	
24712	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg.an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	5050	0550	1.000	1.000	396,81	
24713 *	Schul-u.KiTa-Ausflüge mehrtägi g/KiTa-Fahrten	5050	0550	250	50	173,20	
24714 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	1.500	1.500	765,01	
24715	Lernförderung	5050	0550	150	150	22,60	
24716 *	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	3.000	1.000	947,07	
24717	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	400	400	443,93	
24718	Soziale/kulturelle Teilhabe	5050	0550	300	300	692,24	
24719	Schulbedarf	5050	0550	1.000	600	1.591,21	
24910	Darlehensrückzahlungen Unterkr. nft Heizung SGBII	5050	0550	5.000	6.000	5.414,34	
24911	Darlehensrückzahlung Mietkauti on Umzugskosten SGBII	5050	0550	110.000	140.000	110.806,24	
24912	Darlehensrückzahlung einmalige Leistungen SGBII	5050	0550	1.500	1.500	311,54	
24913	Darlehensrückzahlung Genossenschaftsanteile SGB II	5050	0550	400	400	925,20	
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.314.600</b>	<b>3.564.563</b>	<b>3.075.336,10</b>	
	<b>Ausgaben</b>						
69010 *	Lstg.bet.Unterk.u.Heiz.§22 Abs. 1 SGB II Dt.	5050	0550	7.100.000	7.987.233	5.845.744,18	
69110	Lstg.bet.f.Unterk.Deutsche Kauti, Umzugsko. §22 (3)	5050	0550	120.000	154.000	117.916,38	
69210	Lstg.bet.b.Lstg.z.Eingl.v.Arb .such. §16(2)Nr.1-4SGBII Dt.	5050	0550	800	800	400,00	
69220	OSGB II-Eingliederungsleistung Kinderbetreuung §§16,16a SGBII	5152	0551	176.760	175.320	196.616,97	
69310	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg. an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	5050	0550	120.000	120.000	104.130,08	
69410	Darlehen/Zuschuss Genossenschaftsanteile SGB II	5050	0550	2.500	2.500	2.620,00	
78810	Schul- u. KiTa-Ausflüge mehrtägig/KiTa-Fahrten	5050	0550	2.000	2.000	1.588,80	
78820	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	25.000	30.000	17.790,69	
78830	Schülerbeförderung	5050	0550	800	800	960,15	
78840 *	Lernförderung	5050	0550	15.000	10.000	6.169,11	
78850	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	190.000	190.000	135.460,87	
78860	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	70.000	70.000	66.176,88	
78870	Soziale/kulturelle Teilhabe	5050	0550	15.000	15.000	10.813,82	
78880	Schulbedarf	5050	0550	85.000	95.000	77.190,90	
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.922.860</b>	<b>8.852.653</b>	<b>6.583.578,83</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 48200</b>						
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.314.600</b>	<b>3.564.563</b>	<b>3.075.336,10</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.922.860</b>	<b>8.852.653</b>	<b>6.583.578,83</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-2.608.260</b>	<b>-5.288.090</b>	<b>-3.508.242,73</b>	

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>48</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
		<b>48600</b>	<b>Vollzug des Betreuungsgesetzes</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
10000 *	<b>Einnahmen</b> Verwaltungsgebühren	5150	0551	2.000	2.000	2.110,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.110,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 48600</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.110,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.110,00</b>



		4	Soziale Sicherung			
		48	Weitere soziale Bereiche			
		48800	Wohngeld			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
78500	Mietbeihilfen	5050	0550	0	0	1.449,37
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.449,37</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 48800</u></b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	0	1.449,37
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-1.449,37

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>				
		<b>49000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKG</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
24910	Rückforderung und Kostenerstat tung BuT	5050	0550	350	350	308,58
	<b>Einnahmen</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>308,58</b>
	<b>Ausgaben</b>					
78800	Teilnahme an künstlerischen Fächern	5050	0550	1.000	1.000	500,00
78810	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	5050	0550	450	450	153,50
78820	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	7.000	9.000	6.574,00
78830	Schülerbeförderung	5050	0550	100	100	0,00
78840 *	Lernförderung	5050	0550	1.000	500	477,90
78850	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	35.000	35.000	30.423,36
78860	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	25.000	25.000	21.034,05
78870	Mitgliedsbeiträge	5050	0550	3.500	3.500	2.779,50
78880	Schulbedarf	5050	0550	28.000	28.000	17.270,00
78890	Teilnahme an Freizeiten	5050	0550	1.000	1.000	1.084,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>102.050</b>	<b>103.550</b>	<b>80.296,31</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 49000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>308,58</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>102.050</b>	<b>103.550</b>	<b>80.296,31</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-101.700</b>	<b>-103.200</b>	<b>-79.987,73</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> <b>49010 Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke</b> <b>u.Behind.</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	100	100	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
78810	Krankenversorg.o.Kranken- kassenbetg.a.E.	5050	0550	500	2.500	4.197,90
	<b>Ausgaben</b>			<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.197,90</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 49010</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.197,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-4.197,90</b>

		<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>		
		<b>49</b>		<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>		
		<b>49800</b>		<b>Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200 *	Erst. der Reg. d. Oberpf. f. Übernahme d. Insolvenzberatung	5050	0550	45.965	46.170	46.170,00
17800	Spenden Weihnachtsaktion - ME z. G. MA bei 49800.78800	5050	0550	0	35.000	23.374,93
17820	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. ME z. G. MA bei 49800.78820	5050	0550	0	11.000	11.000,00
17830	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger) - ME z. G. MA bei 49800.78880	5050	0550	0	9.000	9.000,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>45.965</b>	<b>101.170</b>	<b>89.544,93</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
78800	Zuschuß Weihnachtsaktion	5050	0550	35.000	35.000	33.965,00
78810	Zuschuss der Stadt für soziale Aktionen	1000	0110	4.500	4.000	3.455,09
78820	Soziale Aktionen	5050	0550	11.000	11.000	10.682,41
78830	Zuschuss an schulvorbereitende Einrichtungen	2020	0220	4.100	4.100	4.037,52
78850 *	Zuschuß an ARV f. Schuldnerberatungsstelle	5050	0550	15.000	10.680	12.400,00
78860	Zuschuß an Schuldnerhilfe für Schuldnerberatung	5050	0550	0	0	1.520,00
78880	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger)	5050	0550	9.000	9.000	388,95
78890 *	Zuschuß an Träger f. Übernahme der Insolvenzberatung	5050	0550	45.965	46.170	46.170,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>124.565</b>	<b>119.950</b>	<b>112.618,97</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 49800</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>45.965</b>	<b>101.170</b>	<b>89.544,93</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>124.565</b>	<b>119.950</b>	<b>112.618,97</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-78.600</b>	<b>-18.780</b>	<b>-23.074,04</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>23.382.698</b>	<b>22.222.958</b>	<b>20.379.104,40</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>48.228.746</b>	<b>47.172.812</b>	<b>41.526.007,54</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-24.846.048</b>	<b>-24.949.854</b>	<b>-21.146.903,14</b>

				5 Gesundheit, Sport, Erholung		
				50 Gesundheitsverwaltung		
				50000 Gesundheitsverwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000	Verwaltungsgebühren - ME z. G. MA bei 50000.65000	3232	0332	1.000	1.000	999,11
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	3232	0332	0	0	24,35
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.023,46</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
54500	Kosten der Desinfektion	3232	0332	1	190	0,00
60000	Schädlingsbekämpfung	3232	0332	2.000	2.000	2.621,37
63400	Stromkosten f. Notrufsäulen mit Defibrillatoren	3232	0332	1.000	1.200	392,32
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	500	500	233,80
65500	Amtsärztlich Gutachten	3232	0332	100	100	0,00
67100	Vollzugshilfe d. Polizei bei Unterbringungen	3232	0332	100	100	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	3.200	3.200	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>6.901</b>	<b>7.290</b>	<b>3.247,49</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 50000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.023,46</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>6.901</b>	<b>7.290</b>	<b>3.247,49</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-5.901</b>	<b>-6.290</b>	<b>-2.224,03</b>

		<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
		<b>51</b>	<b>Krankenhäuser</b>			
		<b>51000</b>	<b>Klinikum</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
17100	Förderung der Geburtshilfe	2020	0220	44.460	42.750	47.015,38
	<b>Einnahmen</b>			<b>44.460</b>	<b>42.750</b>	<b>47.015,38</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	291.089	282.309	240.756,16
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	148.533	114.256	116.181,47
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	2020	0220	100.000	300.000	0,00
67500	Erst. v. Ausg. des Klinikum Weiden	2020	0220	0	0	17.140,13
71100	Krankenhausumlage	2020	0220	1.000.000	976.507	1.144.911,00
71500	Förderung der Geburtshilfe	2020	0220	52.000	47.500	52.239,31
71700	Grundbuchsicherung	2020	0220	0	0	20.738,49
80700	Zinsausgaben Kredit f. Trägerdarlehen	2020	0220	142.225	163.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.733.847</b>	<b>1.883.572</b>	<b>1.591.966,56</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 51000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>44.460</b>	<b>42.750</b>	<b>47.015,38</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.733.847</b>	<b>1.883.572</b>	<b>1.591.966,56</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.689.387</b>	<b>-1.840.822</b>	<b>-1.544.951,18</b>

				5 Gesundheit, Sport, Erholung		
				54 Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege		
				54000 Veterinäramt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	3271	033271	2.000	2.000	1.583,00
15030	Kostenersatz	3271	033271	1.200	1.200	0,00
17100	Zuw. n. Art. 9 Abs.3 FAG	3271	033271	178.585	178.585	182.497,60
	<b>Einnahmen</b>			<b>181.785</b>	<b>181.785</b>	<b>184.080,60</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	109.408	134.838	104.552,17
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.906	23.239	25.399,46
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	57.132	55.409	76.005,77
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.122	1.882	2.081,64
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.396	4.837	5.291,98
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	19.607	15.082	24.033,95
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	456	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3271	033271	1.000	1.030	0,00
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	033271	0	0	466,31
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3271	033271	1.000	1.000	27,93
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3271	033271	1.000	1.000	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	3271	033271	1.786	1.786	422,07
57000	Verbrauchsmaterial	3271	033271	400	400	250,94
60300	Kosten u. Gebühren für Untersuchungen	3271	033271	680	680	154,70
61000	Repräsentation	3271	033271	200	200	21,64
63021 *	Maßnahmen Tierschutz und Tierseuchen	3271	033271	0	0	127,26
63022 *	Maßnahmen Tierschutz	3271	033271	40.000	20.000	15.837,22
63023	Maßnahmen Tierseuchen	3271	033271	80.000	80.000	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.700	1.700	1.491,24
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033271	0	0	34,66
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	3.120	3.120	1.752,55
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3271	033271	850	850	116,00
65200	Telefonkosten	1104	033271	150	200	142,34
65220	Postgebühren	3271	033271	285	285	0,00
65400	Dienstreisen	3271	033271	2.500	2.500	417,20
65800	Transport- und Frachtkosten	3271	033271	200	200	12,00
66100	Mitgliedsbeiträge	3271	033271	60	60	60,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3271	033271	10.000	10.000	1.090,03
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3271	033271	1.000	1.000	310,27
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3271	033271	5.000	5.000	72,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3271	033271	100	100	2,24
	<b>Ausgaben</b>			<b>371.058</b>	<b>366.398</b>	<b>260.173,57</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 54000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>181.785</b>	<b>181.785</b>	<b>184.080,60</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>371.058</b>	<b>366.398</b>	<b>260.173,57</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-189.273</b>	<b>-184.613</b>	<b>-76.092,97</b>

		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
		54	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege			
		54100	Fleischbeschau			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11020	Gebühren f. ambulante Beschau	3271	033271	200	200	69,27
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>69,27</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	1.500	0	1.532,86
65510	Kosten f.Trichinenuntersuchung	3271	033271	100	100	0,00
65800	Transport- und Frachtkosten	3271	033271	50	50	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.650</b>	<b>150</b>	<b>1.532,86</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 54100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>69,27</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.650</b>	<b>150</b>	<b>1.532,86</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.450</b>	<b>50</b>	<b>-1.463,59</b>



				5 Gesundheit, Sport, Erholung		
				55 Förderung des Sports		
				55000 Allgemeine Sportpflege und -Förderung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
16703	Schadensersatz	1000	0110	200	200	0,00
16810	Verw.Kosten f.Darlehen	2020	0220	280	280	280,00
17100	Einnahmen d. Sportbüros zur Sportförderung ME z. G. MA bei 55000.70010	1000	0110	0	1	78.877,94
17700	Spenden ME z. G. MA bei 55000.70040	1000	0110	0	1	2.500,00
20810	Zinseinnahmen von Privaten	2020	0220	20	20	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>500</b>	<b>502</b>	<b>81.657,94</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	45.198	44.912	44.312,97
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.724	3.707	3.651,49
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.184	9.119	9.004,09
61000	Ehrungen u. Repräsentation	1000	0110	6.000	12.000	8.838,47
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	0110	200	200	46,00
65400	Dienstreisen	1000	0110	250	250	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	1000	0110	50	25	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	0110	5.000	5.000	5.268,10
67930	Leihgebühren -inn.Verr.-	1000	0110	1.000	2.000	99,86
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	1000	0110	250	250	31,13
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	0110	1.000	1.000	298,90
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.500	824,00
70000	Zuschuss an Stadtverband f. Leibesübungen	1000	0110	45.000	45.000	33.862,56
70010	Ausgaben d. Sportbüros zur Sportförderung	1000	0110	0	1	78.877,94
70020 *	Zuschüsse an Sportvereine f. Pachten	2323	0223	16.000	11.500	11.042,08
70030	Zuschüsse an Sportvereine für Erbbauzinsen	2020	0220	2.340	0	2.771,56
70040	Spenden Sportausgaben	1000	0110	0	1	2.500,00
70050	Betriebs-u.Instands.Pauschale f. vereinseigene Sportanl.	1000	0110	162.000	162.000	162.000,00
70080	Zuschüsse an Sportvereine für aktive Jugendarbeit	1000	0110	36.000	36.000	36.000,00
70120 *	Betriebskostenzuschuss Schwimmverein	2323	0223	714.000	700.000	650.000,00
70190	Zuschuss an Sportvereine für Turnhallenbenützung	1000	0110	188.297	188.297	188.297,00
70200	Zuschuss Schwimmvereine f. Ausweichtraining während Sanierung d. RS-Schwimmhalle	1000	0110	0	30.000	18.811,60
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.236.493</b>	<b>1.252.762</b>	<b>1.256.537,75</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 55000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>500</b>	<b>502</b>	<b>81.657,94</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.236.493</b>	<b>1.252.762</b>	<b>1.256.537,75</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.235.993</b>	<b>-1.252.260</b>	<b>-1.174.879,81</b>

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		56		Eigene Sportstätten		
		56000		Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Benützungsgebühren u.ä.	6568	066523	800	800	905,00
14000	Mieten u. Pachten AA 661	6568	066523	10.000	5.000	9.800,00
14001	Mieten u. Pachten AA 686	6565	0220	4.500	4.500	2.476,26
15010	Ersatz v. verauslagten Kosten	6568	066523	0	3.500	4.836,08
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	19.311,25
	<b>Einnahmen</b>			<b>15.300</b>	<b>13.800</b>	<b>37.328,59</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.172	5.711	6.051,83
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	478	443	469,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.272	1.178	1.248,39
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	45	80	31,68
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	3.000	21.000	3.084,13
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	92.879,16
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	800	300	808,93
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	500	500	399,29
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	100	100	1.093,96
50010 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Grünflächen	6670	066674	1.000	2.500	532,38
51000	Unterhaltung der Tennisplätze	2323	0223	600	600	552,88
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	6568	066523	1.500	1.500	646,17
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.000	1.000	252,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	200	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	2.500	3.500	1.969,76
54100	Gas	6568	066523	1.000	25.000	536,52
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.000	0	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	200	0,00
54300	Strom	6568	066523	7.000	6.000	6.041,10
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	10.000	45.000	6.331,74
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	1.000	1.000	878,38
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	6568	066523	0	200	0,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	0	175	0,00
64010	Versicherungen	3030	0330	250	250	173,58
65200	Telefonkosten	1104	0220	250	250	242,04
67900	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	12.000	11.000	12.504,24
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	350	250	14,09
67942	Unterhaltung d. Tennisplätze -int. Verr.-	6670	066674	200	400	0,00
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066523	0	0	8,53
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	6.000	8.000	5.968,14
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	1.500	0	1.546,25
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6565	0665	20.000	30.000	20.842,21
	<b>Ausgaben</b>			<b>80.117</b>	<b>166.537</b>	<b>165.106,38</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 56000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>15.300</b>	<b>13.800</b>	<b>37.328,59</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>80.117</b>	<b>166.537</b>	<b>165.106,38</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-64.817</b>	<b>-152.737</b>	<b>-127.777,79</b>

		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		
		<b>56</b>		<b>Eigene Sportstätten</b>		
		<b>56200</b>		<b>Sporthalle Wasserwerk</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11010	Benützungsgebühren -Kegelbahn- 19% USt	6568	066523	3.000	3.000	2.758,04
11050	Benützungsgebühren -Vereine- 19% USt	1000	011040	14.000	8.000	19.779,09
14000	Mieten u. Pachten 0% MWSt AA 662	6568	066523	1.000	1.000	816,00
14001	Mieten u. Pachten 19% USt AA 687	6568	066523	20.000	20.000	22.424,73
15010	Ersatz verauslagter Kosten 19% USt	6568	066523	0	4.000	4.614,71
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 19% Gas/Strom	6568	066523	0	0	6,92
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9665	0220	5.890	6.650	9.420,95
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	54.148	10.000	25.383,86
	<b>Einnahmen</b>			<b>98.038</b>	<b>52.650</b>	<b>85.204,30</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.777	5.992	15.468,52
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.231	464	1.207,69
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.187	1.217	3.125,07
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	31.000	33.000	31.995,59
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	9.000	6.000	8.917,31
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	650	650	532,38
50004	Außenanlagen Gärtnischer Unterhalt	6670	0665	0	0	251,40
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst. 19% VSt	6568	066523	3.000	4.000	2.316,32
52020	Ansch. u. Unterh. d. Spiel-, Sport- u. Turngeräte 19% VSt	6568	066523	500	500	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte 19% VSt	6568	066523	1.000	1.000	394,63
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte 19% VSt	6568	066524	3.300	3.300	1.174,69
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	9.000	9.000	7.593,49
54100	Gas 19% VSt	6568	066523	35.000	36.000	32.255,50
54220	Fensterreinigung 19% VSt	6568	066524	1.000	0	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren 19% VSt	6568	066523	600	600	191,52
54300	Strom 19% VSt	6568	066523	30.000	24.000	28.921,44
54301	Wasser 7% VSt	6568	066523	2.000	5.000	1.799,59
54302	Abwasser	6568	066523	3.000	4.000	2.643,91
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	5.900	5.850	5.555,30
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	59,83
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial 19% VSt	6568	066523	0	500	0,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	400	515	423,34
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	800	800	482,64
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9665	0220	60.038	22.000	20.534,73
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	2.000	5.000	8.568,03
65200	Telefonkosten 19% VSt	1104	0220	850	850	827,09
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	3.000	4.500	2.173,71
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.500	1.500	2.324,02
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	1.000	1.000	972,94
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	13.000	16.000	13.399,72
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6568	066523	50	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>237.983</b>	<b>193.538</b>	<b>194.110,40</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 56200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>98.038</b>	<b>52.650</b>	<b>85.204,30</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>237.983</b>	<b>193.538</b>	<b>194.110,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-139.945</b>	<b>-140.888</b>	<b>-108.906,10</b>

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		56		Eigene Sportstätten		
		56300		Sparda-Bank-Stadion		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
14001	Mieteinnahmen SpVgg AA 688	2323	0223	15.500	15.000	15.093,04
16700 *	Erstattung von Energiekosten	2323	0223	0	0	3.735,44
	<b>Einnahmen</b>			<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>18.828,48</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	3.000	1.000	3.575,36
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.000	100	2.770,64
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	2323	0223	1.200	1.200	931,67
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	2323	0223	1.200	1.200	1.852,24
50010	Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Pachtvertrag	2323	0223	20.000	20.000	21.240,91
54000 *	Steuern und Abgaben	2323	0223	3.000	2.380	1.728,72
54100	Gas	2323	0223	9.000	9.000	6.460,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	2323	0223	3.700	3.700	0,00
54300	Strom	2323	0223	18.000	15.000	20.306,61
54301	Wasser/Abwasser	2323	0223	16.000	16.000	7.070,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	6.900	6.800	6.470,75
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2323	0223	2.500	2.000	3.074,85
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2323	0223	50	50	6,78
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2323	0223	2.000	2.000	2.443,98
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2323	0223	1.000	1.000	2.718,75
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	1.500	0	1.516,52
70000	Zuschuss Pachtvertrag SpVGG	2323	0223	8.000	8.000	8.159,29
	<b>Ausgaben</b>			<b>100.050</b>	<b>89.430</b>	<b>90.327,07</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 56300</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>18.828,48</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>100.050</b>	<b>89.430</b>	<b>90.327,07</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-84.550</b>	<b>-74.430</b>	<b>-71.498,59</b>

		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		
		<b>57</b>		<b>Badeanstalten</b>		
		<b>57100</b>		<b>Freibad</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066674	400	400	400,00
14000	Mieten u. Pachten	6670	066674	3.710	3.710	3.709,92
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.110</b>	<b>4.110</b>	<b>4.109,92</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6670	066674	25.000	25.000	18.455,47
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	70.000	44,05
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	066674	1.500	2.000	1.213,62
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066674	200	200	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066674	4.000	4.000	3.190,50
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6670	066674	3.000	3.000	2.976,13
54300	Strom	6568	066674	14.000	11.500	13.241,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066674	1.000	1.000	757,09
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	2.400	2.300	2.180,94
57000	Anschaffung von sonstigem Verbrauchsmaterial	6670	066674	200	300	101,65
59000	Wasseruntersuchungen	6670	066674	900	900	779,47
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	800	800	481,42
65200	Telefonkosten	1104	066674	300	300	273,19
67900	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	80.000	80.000	81.164,20
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	60	50	1,33
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	24.000	24.000	18.212,22
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	1.100	1.100	603,66
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6670	066674	7.500	7.500	22.732,40
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066674	15.440	15.137	14.840,04
	<b>Ausgaben</b>			<b>181.400</b>	<b>249.087</b>	<b>181.248,38</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 57100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.110</b>	<b>4.110</b>	<b>4.109,92</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>181.400</b>	<b>249.087</b>	<b>181.248,38</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-177.290</b>	<b>-244.977</b>	<b>-177.138,46</b>

		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		
		<b>58</b>		<b>Park- und Gartenanlagen</b>		
		<b>58000</b>		<b>Stadtgärtnerei</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11200	Erlöse Dienstleistungen 19% USt	6670	066674	2.000	2.000	1.107,77
13000 *	Verkaufserlöse	6670	066674	0	0	62,00
13020	Verkaufserlöse Sonstige Dienstleistungen 19% USt	6670	066674	150	150	1.801,39
15045	Ausleihgebühren	6670	066674	0	0	10,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066674	409	380	552,74
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066674	0	0	270,35
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	300	0	250,00
16953	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	6670	066674	176.030	173.500	167.104,85
17800	Spenden	6670	066674	0	0	200,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>178.889</b>	<b>176.030</b>	<b>171.359,10</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	67.649	49.911	66.323,80
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.516	3.928	5.408,15
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.850	10.207	13.579,80
51000	Unterhalt der Gewächshäuser	6670	066674	12.500	12.500	12.216,98
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066674	4.000	4.000	2.306,22
53000	Miete	6670	066674	90.200	90.200	90.200,00
57000	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien	6670	066674	10.000	10.000	11.891,79
57100	Anschaffung v. Düngemitteln	6670	066674	12.500	12.500	9.989,84
57110 *	Anschaffung v. Sämereien und Pflanzen	6670	066674	33.000	31.000	24.691,65
57120	Anschaffung von Kompost, Erden und Substrate	6670	066674	10.500	10.000	11.135,43
57130	Wareneingang 7% VSt	6670	066674	400	400	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9666	066674	28	30	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066674	390	300	744,31
65500 *	Gutachten Optimierung Grünpflege	6670	066674	15.000	15.000	0,00
67700	Ausgaben f. externe Dienstleistungen	6670	066674	2.500	0	580,72
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	110.000	110.000	73.995,11
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066674	100	100	14,52
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	100	250	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066674	200	250	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	1.500	1.500	3.591,39
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6670	066674	2.500	2.500	873,16
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066673	50	50	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>392.483</b>	<b>364.626</b>	<b>327.542,87</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>178.889</b>	<b>176.030</b>	<b>171.359,10</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>392.483</b>	<b>364.626</b>	<b>327.542,87</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-213.594</b>	<b>-188.596</b>	<b>-156.183,77</b>

		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		
		<b>58</b>		<b>Park- und Gartenanlagen</b>		
		<b>58100</b>		<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
13000	Verkaufserlöse	6670	066674	900	0	868,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6670	066673	2.500	0	2.698,96
15400	Vermischte Einnahmen	6670	066674	500	500	0,00
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	2.800	2.700	2.377,56
	<b>Einnahmen</b>			<b>6.700</b>	<b>3.200</b>	<b>5.944,52</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	35.704	33.216	35.004,66
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	2.500	5.000	2.077,43
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.938	2.705	2.881,81
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.387	6.852	7.243,67
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.000	2.000	835,47
51000	Unterhaltung u.Instandsetzung der Grundstücke	6670	066674	55.000	60.000	44.088,06
51010	Unterh. u. Instandsetzung von Gebäuden in städt. Anlagen	6670	066674	2.000	2.000	3.449,28
51040	Überholung der wassergebund. Wege in städt.Anlagen	6670	066674	2.500	2.500	1.666,69
52000	Ansch. u. Unterh. v.Ruhebänken und Papierkörben	6670	066674	5.000	5.000	1.460,94
54000	Steuern und Abgaben	6670	066673	1.000	1.000	1.002,00
54001	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	67.000	67.000	62.235,86
54100	Gas	6670	066673	2.100	2.000	1.762,36
54300	Strom	6670	066673	23.000	23.000	18.909,24
54301	Wasser/Abwasser	6670	066673	2.300	1.000	2.364,23
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	500	500	347,89
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	560	160	551,20
57010	Ausgaben f. Fisch- und Vogelfutter	6670	066674	1.600	1.600	1.518,94
63100	Papierkorbleerung	6670	066674	1.300	1.300	1.200,00
63600	Bürgerarbeit; Dienstleistung Denkstatt e.V.	6670	066674	22.000	26.500	20.200,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.200	4.200	3.746,34
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	370.000	370.000	371.910,35
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066674	100	100	0,00
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066674	0	0	1.261,37
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	450	400	564,64
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	105.000	105.000	111.120,91
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	42.000	40.000	43.978,43
67954	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt. Anlagen -int.Verr.-	6670	066674	11.000	13.000	31.147,44
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066674	0	0	84,19
	<b>Ausgaben</b>			<b>768.139</b>	<b>776.033</b>	<b>772.613,40</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 58100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>6.700</b>	<b>3.200</b>	<b>5.944,52</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>768.139</b>	<b>776.033</b>	<b>772.613,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-761.439</b>	<b>-772.833</b>	<b>-766.668,88</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>546.482</b>	<b>491.027</b>	<b>636.621,56</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>5.110.121</b>	<b>5.349.423</b>	<b>4.844.406,73</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-4.563.639</b>	<b>-4.858.396</b>	<b>-4.207.785,17</b>

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		60		Bauverwaltung		
		60000		Allgemeine Bauverwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	6063	0660	12.000	12.000	12.358,50
10010 *	Sonst. Verwaltungsgebühren	6063	0660	100	250	115,50
13400 *	Verkaufserlöse f. Drucksachen aller Art	6063	0660	100	500	60,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0660	98.386	96.457	94.565,31
	<b>Einnahmen</b>			<b>110.586</b>	<b>109.207</b>	<b>107.099,31</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Aufwandsentschädigung berufsmäßiger Stadtrat	1111	0100	6.710	6.700	5.496,96
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	98.689	154.152	94.309,92
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	126.140	129.482	123.667,87
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	91.741	88.974	68.560,01
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.075	10.227	9.878,88
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.769	26.455	25.264,61
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	26.741	20.570	21.661,67
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	85	80	75,48
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6063	0660	1.000	1.200	135,66
53400 *	Leasingraten	6063	0660	2.000	2.500	1.329,04
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6063	0660	3.000	3.000	280,54
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.000	1.000	268,88
56200	Kosten für Fortbildung	6063	0660	1.500	1.500	843,25
61000	Repräsentation	6063	0660	100	100	120,80
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	4.000	4.000	2.634,02
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6063	0660	2.400	2.400	1.395,18
65200	Telefonkosten	1104	0660	140	150	123,24
65400 *	Dienstreisen	6063	0660	500	700	201,28
65500	Gerichts-,Notar-,Anwaltskost. sonstige Kosten u.Gebühren	6063	0660	200	200	5,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6063	0660	500	1.000	63,35
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	0660	5.600	5.500	5.625,80
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6063	0660	300	300	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6063	0660	100	100	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6063	0660	120	120	22,50
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6063	0660	300	20	295,35
	<b>Ausgaben</b>			<b>408.710</b>	<b>460.430</b>	<b>362.259,29</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>110.586</b>	<b>109.207</b>	<b>107.099,31</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>408.710</b>	<b>460.430</b>	<b>362.259,29</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-298.124</b>	<b>-351.223</b>	<b>-255.159,98</b>



		<b>6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>				
		<b>60 Bauverwaltung</b>				
		<b>60110 Hochbauamt</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
15400	Vermischte Einnahmen	6565	0665	0	0	68,07
16800	Verwaltungskostenb. Stiftungen	2020	0665	625	625	1.280,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0665	37.450	36.716	35.996,18
	<b>Einnahmen</b>			<b>38.075</b>	<b>37.341</b>	<b>37.344,25</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	671.868	690.862	658.695,57
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	54.969	56.223	53.892,99
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	132.869	136.051	130.264,96
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	18.149	13.961	420,41
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6565	0665	0	12.000	175,68
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0665	0	0	4.196,68
54110	Energieverbrauch Contracting	6568	066523	0	0	111.932,95
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.350	1.350	1.129,06
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6565	0665	500	700	115,74
56200	Kosten für Fortbildung	6565	0665	4.000	4.000	3.142,21
61000	Repräsentation	6565	0665	600	600	569,01
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0665	0	0	2,99
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6565	0665	3.500	3.000	3.442,48
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6565	0665	0	1.800	1.613,92
65200	Telefonkosten	1104	0665	600	650	385,43
65400	Dienstreisen	6565	0665	3.000	4.000	2.980,25
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6565	0665	100	0	63,35
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6565	0665	2.000	1.400	1.858,27
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6565	0665	150	100	110,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>893.655</b>	<b>926.697</b>	<b>974.991,95</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60110</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>38.075</b>	<b>37.341</b>	<b>37.344,25</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>893.655</b>	<b>926.697</b>	<b>974.991,95</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-855.580</b>	<b>-889.356</b>	<b>-937.647,70</b>

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		60		Bauverwaltung		
		60130		Facilitymanagement		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066523	28.200	27.647	27.105,37
	<b>Einnahmen</b>			<b>28.200</b>	<b>27.647</b>	<b>27.105,37</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	43.340	42.739	41.417,28
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	165.213	147.883	152.585,16
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	32.934	31.941	30.108,91
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.538	12.034	13.526,53
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	34.112	30.380	31.612,76
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	6.904	5.311	13.669,01
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6568	066523	1.000	1.500	156,12
52050	Anschaffung u.Unterhaltung Hausmeisterpool	6568	066523	10.000	10.000	10.031,11
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge	6568	066523	6.500	3.500	6.289,52
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	3.500	3.700	2.998,63
56200	Kosten für Fortbildung	6568	066523	3.000	3.000	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6568	066523	1.000	1.000	334,26
65200	Telefonkosten	1104	066523	200	250	166,29
65202	Telefonkosten Hausmeister	1104	066523	300	250	182,91
65400	Dienstreisen	6568	066523	5.000	5.000	3.406,80
65500	Kosten für Beraterleistungen	6568	066523	10.000	10.000	13.214,82
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	2.000	1.000	2.032,27
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6568	066523	500	500	56,56
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066523	500	500	462,30
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6568	066523	4.000	4.000	3.605,25
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	500	500	494,50
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066523	62.955	61.721	60.510,74
	<b>Ausgaben</b>			<b>407.996</b>	<b>376.709</b>	<b>386.861,73</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60130</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>28.200</b>	<b>27.647</b>	<b>27.105,37</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>407.996</b>	<b>376.709</b>	<b>386.861,73</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-379.796</b>	<b>-349.062</b>	<b>-359.756,36</b>

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		60 Bauverwaltung				
		60150 Reinigungsabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11200	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	6568	066524	200	400	0,00
16710	Einnahmen aus Dienstleistungen	6568	066524	650	600	872,70
16941 *	Reinigungsmittel Auftragsman. -inn. Verr.-	6568	066524	53.400	53.400	41.728,62
	<b>Einnahmen</b>			<b>54.250</b>	<b>54.400</b>	<b>42.601,32</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	45.067	44.438	43.067,16
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	257.573	339.536	81.706,53
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	33.910	32.887	31.308,32
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.035	26.797	6.404,63
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	52.435	70.368	18.099,29
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	7.602	5.848	8.689,86
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	278	443	159,60
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6568	066524	200	200	0,00
53400 *	Leasingraten	6568	066524	3.500	6.000	5.903,64
54310	Reinigungsmittel Auftragsmanagement	6568	066524	49.500	49.500	47.105,49
54320 *	Entsorgung Reinigungsmittel	6568	066524	0	1.500	610,71
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge	6568	066524	500	400	437,40
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.000	1.000	0,00
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienst- u. Schutzkleidung	6568	066524	50	0	14,31
56200 *	Kosten für Fortbildung	6568	066524	1.000	1.000	1.223,73
61000 *	Repräsentation	6568	066524	800	800	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6568	066524	250	250	32,70
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6568	066524	300	300	0,00
65200	Telefonkosten	1104	066524	100	80	42,95
65400 *	Dienstreisen	6568	066524	1.500	300	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066524	1.000	200	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6568	066524	100	100	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066524	0	300	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6568	066524	200	200	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066524	500	100	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066524	150	150	20,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>477.550</b>	<b>582.697</b>	<b>244.826,32</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60150</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>54.250</b>	<b>54.400</b>	<b>42.601,32</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>477.550</b>	<b>582.697</b>	<b>244.826,32</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-423.300</b>	<b>-528.297</b>	<b>-202.225,00</b>

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		60		Bauverwaltung		
		60200		Tiefbauamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6666	0666	0	0	2.801,54
15400	Vermischte Einnahmen	6666	0666	1.000	1.000	0,00
16700 *	Kostenbeteiligung Bahn	6666	0666	7.500	10.000	16.765,57
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6666	0666	300	500	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0666	56.132	55.031	53.951,81
	<b>Einnahmen</b>			<b>64.932</b>	<b>66.531</b>	<b>73.518,92</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	180	71	171,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	72.628	72.572	69.405,12
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	231.389	157.259	226.852,99
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	54.684	53.035	50.455,10
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.781	17.696	18.413,44
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	44.880	30.353	44.000,48
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	15.376	11.828	15.327,75
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	621	0	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6666	0666	1.000	1.500	275,65
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge	6666	0666	1.500	1.500	1.114,96
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6666	0666	1.500	1.500	1.270,43
56200 *	Kosten für Fortbildung	6666	0666	5.000	5.000	4.395,17
61000 *	Repräsentation	6666	0666	300	300	176,70
63000 *	Grundwassersanierung AW-Gelände	6666	0666	20.000	50.000	18.075,86
63100 *	Unterhaltung Grundwassermessstellen	6666	0666	2.000	2.000	4.518,08
64020 *	Sachschadenersatz	6666	0666	500	500	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6666	0666	3.000	3.000	3.112,30
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6666	0666	600	1.000	507,88
65200	Telefonkosten	1104	0666	250	350	211,12
65400	Dienstreisen	6666	0666	2.500	3.500	1.190,08
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	200	200	791,81
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6666	0666	100	100	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6666	0666	100	150	35,69
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6666	0666	400	500	205,90
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6666	0666	200	300	69,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	100	200	80,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6666	0666	200	200	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6666	0666	300	500	284,35
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6666	0666	100	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>478.389</b>	<b>415.214</b>	<b>460.940,86</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>64.932</b>	<b>66.531</b>	<b>73.518,92</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>478.389</b>	<b>415.214</b>	<b>460.940,86</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-413.457</b>	<b>-348.683</b>	<b>-387.421,94</b>

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		61		Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung		
		61000		Stadt- und Regionalplanung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Einnahmen</b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	6101	0661	5.000	5.000	5.664,78
15030 *	Kostenersatz	6101	0661	15.000	15.000	622,35
15050	Rückzahlung zu viel gezahlter Beträge	6101	0661	0	0	310,00
17010	Zuw. v. Bund StBauF Rahmenplan Wittgarten	2020	0661	0	40.500	900,00
17030	Zuw. v. Bund StBauF Konzept Barrierefr. Innenstadt	2020	0661	10.000	9.000	0,00
17040	Zuw. v. Bund StBauF ISEK	2020	0661	15.000	39.000	0,00
17050	Zuw. v. Bund StBauF Turnerbundgel. Entwicklungsplanung	2020	0661	50.000	33.000	0,00
17060	Zuw. v. Bund StBauF Westl. Innenstadt Entwicklungsplanung	2020	0661	15.000	15.000	0,00
17070	Zuw. v. Bund StBauF Verkehrskonzept zweckgeb. f. 61000.65550	2020	0661	15.000	22.200	0,00
17110	Zuw. v. Land StBauF Rahmenplan Wittgarten	2020	0661	0	40.500	900,00
17130	Zuw. v. Land StBauF Konzept Barrierefr. Innenstadt	2020	0661	10.000	9.000	0,00
17140	Zuw. v. Land StBauF ISEK	2020	0661	15.000	39.000	0,00
17150	Zuw. v. Land StBauF Turnerbundgel. Entwicklungsplanung	2020	0661	50.000	33.000	0,00
17160	Zuw. v. Land StBauF Westl. Innenstadt Entwicklungsplanung	2020	0661	15.000	15.000	0,00
17170	Zuw. v. Land StBauF Verkehrskonzept zweckgeb. f. 61000.65550	2020	0661	15.000	22.200	0,00
26000 *	Ordnungsstrafen	6101	0661	500	500	0,00
26300 *	Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren	6101	0661	500	500	0,00
<b>Einnahmen</b>				<b>231.000</b>	<b>338.400</b>	<b>8.397,13</b>
<b>Ausgaben</b>						
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	80	0	71,25
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	49.909	91.922	41.181,60
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	521.613	501.152	339.618,18
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	44.191	42.858	29.937,58
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	41.953	40.742	27.820,47
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	101.360	98.155	65.877,64
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	19.547	15.036	16.766,87
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	278	80	159,12
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	1.419	969	285,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6101	0661	3.000	3.000	135,66
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0661	0	0	554,74
56200 *	Kosten für Fortbildung	6101	0661	5.000	6.000	4.940,31
60005 *	Repräsentation Bau-&Immobilien messe	6101	0661	2.000	2.000	0,00
61000	Repräsentation	6101	0661	0	0	30,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6101	0661	5.000	5.000	3.388,31
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6101	0661	2.600	2.600	2.541,25
65010 *	Druckkosten für Flächennutzungsplan	6101	0661	10.000	0	572,80
65200	Telefonkosten	1104	0661	180	150	87,95
65400 *	Dienstreisen	6101	0661	3.000	3.000	861,36
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwaltskost. sonstige Kosten u.Gebühren	6101	0661	25.000	10.000	942,48
65509 *	Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan	6101	0661	50.000	70.000	547,40
65510 *	Kosten für Bebauungspläne	6101	0661	200.000	100.000	148.770,44
65512 *	Rahmenplanung Wittgarten	6101	0661	20.000	80.000	60.415,48
65516 *	Rahmenplanvertiefung Bahnstadt Nord	6101	0661	10.000	0	24.615,15
65517 *	Planung BarrierefrStraßenbelag Altstadt u. Altstadtring	6101	0661	40.000	30.000	0,00
65519 *	Turnerbundgelände Entwicklungsplanung	6101	0661	85.000	220.000	39.946,89
65520 *	NW Innenstadt Entwicklungsplanung	6101	0661	50.000	0	0,00
65521 *	Städtebauliches Konzept Neunkirchen	6101	0661	10.000	40.000	0,00
65522 *	SpVgg SV-Gelände (Stockerhut) Entwicklungsplanung	6101	0661	60.000	0	0,00
65540 *	Aktualisierung GIS	6101	0661	10.000	2.000	142,68
65550 *	Kosten f. Verkehrsgutachten u. -konzept	6101	0661	120.000	70.000	106.394,52
65601 *	Innenstadtentwicklung	6101	0661	60.000	10.000	1.666,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6101	0661	13.000	13.000	10.250,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6101	0661	2.000	2.000	1.520,40

				<b>6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>		
				<b>61 Städtebaul.Planung, Städtebau-</b>		
				<b>förd., Vermessung, Bauordnung</b>		
				<b>61000 Stadt- und Regionalplanung</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6101	0661	150	150	8,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6101	0661	500	500	798,63
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6101	0661	1.000	1.000	344,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6101	0661	200	200	16,00
84100 *	Kosten im Umlegeverfahren	6101	0661	5.000	5.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.572.980</b>	<b>1.466.514</b>	<b>931.208,16</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>231.000</b>	<b>338.400</b>	<b>8.397,13</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.572.980</b>	<b>1.466.514</b>	<b>931.208,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.341.980</b>	<b>-1.128.114</b>	<b>-922.811,03</b>

				6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
				61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung		
				61200 Gutachterausschüsse, Vermessung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000 *	Erträge aus Gutachten	6102	0661	5.000	5.000	270,00
10300	Auskunftsgebühren	6102	0661	5.000	5.000	12.800,00
26100	Säumniszuschläge	6102	0661	500	500	1.123,50
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>14.193,50</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	1111	0100	1.000	1.600	680,00
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	50	50	19,25
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	110.701	108.130	105.788,49
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.659	26.539	26.137,22
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	83.324	80.811	76.904,53
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.146	2.054	2.104,46
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.477	5.451	5.370,98
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	25.325	19.481	22.357,23
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	80	77	0,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6102	0661	3.000	3.000	303,81
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.200	1.200	823,73
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	0	0	67,03
64000	Schadensfälle	6102	0661	1.000	1.000	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6102	0661	1.710	1.710	1.569,09
65110 *	Erstellung von (Flur-)Karten	6102	0661	1.000	1.000	14.541,84
65400 *	Dienstreisen	6102	0661	2.000	2.000	448,90
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6102	0661	40	40	34,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6102	0661	500	500	0,00
67942	Vermessungsmaterials -int.Verr.-	6101	0661	50	50	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6102	0661	400	400	275,77
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6102	0661	200	200	276,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6102	0661	500	500	6,90
	<b>Ausgaben</b>			<b>266.362</b>	<b>255.793</b>	<b>257.709,23</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 61200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>14.193,50</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>266.362</b>	<b>255.793</b>	<b>257.709,23</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-255.862</b>	<b>-245.293</b>	<b>-243.515,73</b>

				6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
				61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung		
				61300 Bauordnung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000	Verwaltungsgebühren	6063	0660	150.000	150.000	158.329,30
15000 *	Ersätze v. Ausgaben f. Statik - ME z. G. MA bei 61300.65510	6063	0660	75.000	50.000	56.675,11
26010 *	Ordnungsstrafen (Baugenehmigungsverfahren)	6063	0660	4.000	500	4.000,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>229.000</b>	<b>200.500</b>	<b>219.004,41</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	169.230	119.351	144.015,16
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	216.697	199.643	168.332,60
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	130.247	138.880	104.693,99
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.745	16.359	13.979,36
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	44.355	40.846	34.883,48
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	35.091	26.993	33.330,46
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	564	0	0,00
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienst- u. Schutzkleidung	6063	0660	200	500	69,90
56200 *	Kosten für Fortbildung	6063	0660	15.000	6.000	8.742,40
60010	Kosten für Tag des Denkmals	6063	0660	100	100	81,00
63500 *	Erstattung v. Genehmigungsgeb. aus Vorjahren	6063	0660	1.000	0	1.460,75
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	2.500	2.500	2.194,56
65200	Telefonkosten	1104	0660	20	25	6,38
65400	Dienstreisen	6063	0660	1.000	950	1.334,10
65500 *	Kosten f. Gutachten	6063	0660	30.000	50.000	0,00
65510 *	Kosten für Statiker u.a.	6063	0660	75.000	50.000	56.675,11
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6063	0660	50	0	24,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	0660	2.000	2.000	2.000,14
	<b>Ausgaben</b>			<b>740.799</b>	<b>654.147</b>	<b>571.823,39</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 61300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>229.000</b>	<b>200.500</b>	<b>219.004,41</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>740.799</b>	<b>654.147</b>	<b>571.823,39</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-511.799</b>	<b>-453.647</b>	<b>-352.818,98</b>



				<b>6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>61 Städtebaul.Planung, Städtebau-</b> <b>förd., Vermessung, Bauordnung</b> <b>61500 Städtebauliche Sanierungs- und</b> <b>Entwicklungsmaßnahmen</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000	Verwaltungsgebühren	2020	0220	300	300	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 61500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>

				<b>6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> <b>62000 Bauförderung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	6063	0660	5.000	5.000	8.275,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.275,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
56200	Kosten für Fortbildung	6063	0660	400	400	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	150	150	186,63
	<b>Ausgaben</b>			<b>550</b>	<b>550</b>	<b>186,63</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 62000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.275,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>550</b>	<b>550</b>	<b>186,63</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>8.088,37</b>

				<b>6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> <b>62100 Allgemeine Wohnungsbauförderung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16510	Verw.Kosten f.Darl.an Städt. Gem.WobauG	2020	0220	120	165	139,07
16800 *	Verw.Kosten f.Darlehen an Baugenossenschaft	2020	0220	6.130	11.600	11.598,66
16810	Verw.Kosten f.Darlehen an Private u. a.	2020	0220	7.700	9.800	9.851,00
20810	Zinseinnahmen von Privaten	2020	0220	35	50	32,66
21000	Dividende	2020	0220	250	300	192,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>14.235</b>	<b>21.915</b>	<b>21.813,39</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
64040	Kapitalertragsteuer	2022	0220	0	0	30,38
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,38</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 62100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>14.235</b>	<b>21.915</b>	<b>21.813,39</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,38</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>14.235</b>	<b>21.915</b>	<b>21.783,01</b>

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		63		Gemeindestraßen		
		63000		Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Einnahmen</b>						
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6063	0660	30.000	30.000	26.641,00
11010	Sonstige Entgelte f. hoheitliche Tätigkeiten	6666	0666	500	0	0,00
11020 *	Grundbenützungsg Gebühr f. Gerüstaufstellung usw.	6063	0660	115.000	130.000	127.362,88
11030 *	Gebühr f. Verkaufsstände	6063	0660	0	0	-72,00
11040	Leihgebühren	6666	0666	200	200	-143,94
11200	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6666	0666	4.000	4.000	3.558,75
13000	Verkaufserlöse	6666	0666	500	500	169,10
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	0666	760	760	676,17
15401	Verwertung Straßenbegleitgrün	6666	0666	400	600	0,00
15500	Kostenersätze Schadensfälle - ME z. G. MA bei 63000.51020	6666	0666	30.000	30.000	12.351,23
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	2.400	2.300	2.080,36
16200	Kostenersätze	6666	0666	150	150	0,00
16700 *	Kostenersätze	6666	0666	500	500	1.095,14
16930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6666	0666	5.930	6.230	5.322,66
16944	Kosteners. Schadensfälle f. bew.Verkehrszeich. -int.Verr.-	6666	0666	500	2.000	0,00
17100	Bayer.Staat.Zuweisung für Strassenbau -Kfz.Steuerant.-	2020	0220	623.400	623.400	623.400,00
26100	Zinseinn. aus gestundeten Beiträgen	2020	0220	500	500	0,00
26150 *	Aussetzungszinsen	2020	0220	2.000	2.000	0,00
<b>Einnahmen</b>				<b>816.740</b>	<b>833.140</b>	<b>802.441,35</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	4.519	4.457	4.319,65
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	62.866	50.546	61.634,87
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	2.500	4.000	1.817,76
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	3.237	0	3.140,23
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.794	4.138	5.681,80
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.475	10.487	12.231,68
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.000	2.000	731,05
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	592	455	792,03
51000 *	Lfd.Unterhalt/Instandssetzung Straßen und Gehsteige	6666	0666	280.000	280.000	229.949,89
51020 *	Abwicklung v. Schadensfällen	6666	0666	50.000	50.000	68.484,51
51030 *	Wartungsvertrag LZA	6666	0666	155.000	150.000	153.065,03
51050 *	Ansch.u.UH der Verkehrssicher- u. Signalanlagen	6666	0666	125.000	120.000	228.655,65
51110 *	Unterhalt Durchfahrt Eichamt	6666	0666	500	500	0,00
51130 *	Unterhalt der Brunnen FGZ	6666	0666	4.000	4.000	435,18
51150	Gärtnerischer Unterhalt des Straßengrünbereichs	6670	066674	80.000	80.000	63.439,93
51160 *	Überprüfung der Brückenbauwerke	6666	0666	50.000	45.000	42.383,13
51180 *	Sanierung von Brücken	6666	0666	150.000	150.000	150.255,22
52020	Unterhalt der Gegenstände FGZ	6666	0666	50	50	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6666	0666	8.000	13.000	4.047,94
53000 *	Mieten und Pachten	6666	0666	85.000	85.000	63.426,76
53020	Raummiete Lichtzeichenanlage i. d.Polizeidirektion	6666	0666	1.250	1.200	1.266,36
53400 *	Leasingraten	6666	0666	3.500	3.500	3.200,19
54001	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	66.000	66.000	57.719,08
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6666	0666	2.500	3.000	1.605,52
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.100	1.100	1.034,88
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6666	0666	2.000	2.500	2.373,00
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	490	140	482,29
57000 *	Anschaffung v. sonstigen Verbrauchsmaterial	6666	0666	15.000	18.000	15.474,89
63400	Stromkosten Lichtsignalanlagen u. Beleuchtung Verkehrszeichen	6666	0666	30.000	30.000	30.148,62
63410	Stromkosten f. Brunnen	6666	0666	3.500	4.000	3.124,41
63420	Stromkosten Str.entwässerung bei Hochwasserschutz	6666	0666	500	500	394,41
63430 *	Stromkosten Unterführungen	6666	0666	12.000	12.000	10.978,98
63440 *	Stromkosten Gebäudeanstrahlung	6666	0666	500	500	335,98

				<b>6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>		
				<b>63 Gemeindestraßen</b>		
				<b>63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	13.500	13.500	12.175,59
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0660	760	550	2.712,68
65202	Telefonkosten f. Ferntelemetrie	1104	0666	1.100	900	605,64
65230	Leitungsgebühren zu den Verkehrszeichen	6666	0666	12.000	12.000	11.228,56
65500	Gerichts-,Notariats-u.sonst. Kosten	2323	0223	100	100	0,00
65510	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2323	0223	100	100	0,00
65530 *	Stromkonzept Fußgängerzone	6666	0666	50.000	0	0,00
65540 *	Bestands-/Zustandsdatenerf. an Straßen im Stadtgebiet	6666	0666	15.000	15.000	0,00
67500	Anteil Stadt Straßenentwässerung	6666	9999	1.700.000	1.700.000	1.804.813,00
67510 *	Unterhalt Hebewerk	6666	0666	60.000	50.000	45.313,67
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	1.600.000	1.600.000	1.512.170,25
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6666	0666	20	50	0,00
67942 *	Unterh.d.Verkehrssicherungs- u.Signalanlagen -int.Verr.-	6666	0666	110.000	100.000	117.701,30
67944	Abwicklung v.Schadensfällen -int. Verr.-	6666	0666	500	2.000	0,00
67945	Unterhalt der Brunnen FGZ -int. Verr.-	6666	0666	3.000	4.000	0,00
67946	Unterhalt der Gegenstände FGZ -int. Verr.-	6666	0666	200	200	216,65
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6666	0666	6.000	6.000	10.731,07
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6666	0666	1.500	2.000	1.415,52
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	475.000	475.000	439.450,45
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	30.000	30.000	22.952,31
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6666	0666	2.000	1.000	11.147,09
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6666	0666	1.000	800	958,95
67967	Grenzsteine/-nägel -int. Verr.-	6666	0666	100	200	0,00
84120 *	Zinsen f. Erstattungen im Widerspruchsverfahren	2020	0220	11.000	11.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>5.311.753</b>	<b>5.220.473</b>	<b>5.216.223,65</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 63000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>816.740</b>	<b>833.140</b>	<b>802.441,35</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>5.311.753</b>	<b>5.220.473</b>	<b>5.216.223,65</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-4.495.013</b>	<b>-4.387.333</b>	<b>-4.413.782,30</b>

		<b>6</b>		<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>		
		<b>63</b>		<b>Gemeindestraßen</b>		
		<b>63100</b>		<b>Winterdienst</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Einnahmen</b>						
11080	Winterdienstleistungen vor städt. Grundstücken	6670	0666	135.000	135.000	163.864,48
11200	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6670	0666	1.000	1.000	1.089,06
13030	Verkauf an Dritte 19% USt	6670	0666	500	1.000	384,15
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	0666	285	380	279,91
15400	Vermischte Einnahmen	6670	0666	500	500	399,00
15500	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	0666	500	500	0,00
16100	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Land-	6670	0666	3.000	2.500	3.119,13
16200	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Gem.u.Lkr.-	6670	0666	1.500	1.500	1.448,85
16400	Erst.v.Verw.- u. Betriebsausg. -sonst. öffentl. Bereich-	6670	0666	750	700	763,68
16800	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Kinderhort-	6670	0666	750	750	0,00
16920	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.- ME z.G. MA bei 79100.67920	6670	0666	150.000	150.000	65.494,42
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	0666	1.500	1.000	1.649,00
16956	Streusplitt -inn.Verr.- ALT	6670	0666	0	0	42,90
16965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	0666	200	150	204,33
				<b>295.485</b>	<b>294.980</b>	<b>238.738,91</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	13.560	13.372	12.959,56
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	42.300	31.810	41.471,46
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	9.714	0	9.421,15
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.425	2.609	3.358,06
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.443	6.573	8.278,37
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.157	890	2.377,14
51000	Besch. u. Unterh. d. Streusandkisten u.Schneezäune	6670	0666	2.500	2.000	3.731,40
51100	Winterdienst - Fremdleistungen	6670	0666	3.500	5.000	2.921,46
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	0666	3.500	4.000	3.409,71
53000	Mieten und Pachten	6670	0666	42.000	42.000	41.915,52
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	6670	0666	25.000	50.000	65.589,42
54300	Strom	6670	0666	350	200	347,42
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	0666	32.500	32.500	32.371,18
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.300	1.300	1.176,31
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6670	0666	500	500	453,22
56200	Kosten für Fortbildung	6670	0666	1.500	1.500	2.364,21
57000	Anschaffung v. Streusand u. Streusalz	6670	0666	85.000	90.000	77.005,62
60300	Zuweisung an Wetterdienst	6670	0666	1.000	2.000	717,69
64000	Kfz.Fremdschäden	6670	0666	500	750	302,89
64010	Dienstfahrtversicherung Winterdienst	3030	0330	4.800	4.800	4.607,79
64030	Gewerbesteuer	2022	0666	50	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0666	290	350	619,24
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	0666	300	300	370,51
65400	Dienstreisen	6670	0666	300	350	150,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	0666	380.000	400.000	370.840,60
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	0666	100	100	0,00
67942	Instands. u. UH d. Papierkörbe u. Streus.kisten -int. Verr.-	6670	0666	200	500	0,00
67946	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	0666	1.000	1.000	153,34
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	0666	4.500	5.500	4.039,33
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	0666	25.000	25.000	19.383,61
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	0666	120.000	150.000	112.522,22
67954	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt. Anlagen -int.Verr.-	6670	0666	2.000	2.000	2.976,03
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	0666	50	50	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0666	43.219	42.372	41.541,45
68000	Kalkul. Abschreibungen	6670	0666	51.500	51.500	52.149,40
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	0666	13.000	13.000	13.136,35
				<b>924.058</b>	<b>983.826</b>	<b>932.661,66</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Abschluss Unterabschnitt 63100</b>						

		<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>				
		<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
		<b>63100</b>	<b>Winterdienst</b>				
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	Einnahmen				295.485	294.980	238.738,91
	Ausgaben				924.058	983.826	932.661,66
	Überschuss / Zuschussbedarf				-628.573	-688.846	-693.922,75

		<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>			
		<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>			
		<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16700	Erstattungen div. Unterhalt v. priv. Unternehmen	6666	0666	0	10.000	20.930,07
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.930,07</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
51000 *	Unterhalt. u. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung	6666	0666	300.000	300.000	240.080,69
51001 *	Unterh. und Instandh. Beleuchtung öffentl. Gebäude	6666	0666	2.000	4.000	0,00
63400	Stromverbrauch	6666	0666	380.000	390.000	356.014,42
	<b>Ausgaben</b>			<b>682.000</b>	<b>694.000</b>	<b>596.095,11</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.930,07</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>682.000</b>	<b>694.000</b>	<b>596.095,11</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-682.000</b>	<b>-684.000</b>	<b>-575.165,04</b>



		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		67		Straßenbeleuchtung u. -reinigung		
		67500		Straßenreinigung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066670	645.000	645.000	647.155,25
11010 *	Straßenreinigungsgeb. f. stadt-eigene Geb./Grundstücke	6670	066670	125.000	125.000	139.085,55
11210 *	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6670	066670	1.000	1.000	1.035,25
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066670	190	200	196,72
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066670	2.400	2.400	2.400,00
15500 *	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	066670	0	0	68,75
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066670	100.000	100.000	89.076,47
20900 *	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066670	50	150	14,64
28300	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage Straßenreinigung)	2020	0220	0	0	75.967,28
	<b>Einnahmen</b>			<b>873.640</b>	<b>873.750</b>	<b>954.999,91</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	13.982	15.058	13.362,38
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	50.239	41.853	49.254,25
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	15.458	14.992	9.713,98
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.078	3.411	3.999,51
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.102	8.537	9.904,76
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	2.197	1.690	2.487,87
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	20	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	10	0	0,00
51010 *	Ansch., Instands. u. Unterh. d. Papierkörbe	6670	066670	2.500	8.500	2.483,23
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066670	1.500	1.500	1.487,40
53000	Mieten und Pachten	6670	066670	15.900	15.900	15.835,33
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	6670	066670	5.000	5.000	830,02
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066670	4.500	4.500	4.374,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066670	47.000	42.000	48.378,44
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	10.000	8.000	7.298,67
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	066670	0	500	293,00
57100 *	Beschaffung von Hundekotbeutel	6670	066670	6.000	0	0,00
63000 *	Entsorgung Straßenkehricht	6670	066670	65.000	65.000	46.777,28
63100	Kosten f.Entleer.Papierkörbe, Gebühr ZMS	6670	066670	10.000	10.000	8.320,93
63400 *	Betriebswasser f. Straßenkehrmaschine	6670	066670	1.500	1.500	1.361,08
64000 *	Kfz.Fremdschäden	6670	066670	100	100	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.000	8.000	7.492,67
64020 *	Schadensfälle	6670	066670	1.000	1.000	114,58
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066670	190	200	567,21
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066670	160	160	0,00
65220	Postgebühren	6670	066670	30	30	0,00
65400	Dienstreisen	6670	066670	400	400	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6670	066670	550	550	513,75
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066670	540.000	540.000	607.163,88
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066670	100	100	117,67
67942	Instands. u. UH d. Papierkörbe -int. Verr.-	6670	066670	200	200	47,00
67946	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066670	400	400	340,52
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066670	46.000	46.000	45.154,83
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066670	30.000	30.000	46.747,50
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066670	16.000	16.000	11.662,66
67954	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt. Anlagen -int.Verr.-	6670	066670	0	0	520,72
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066670	250	250	295,03
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6670	066670	0	0	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066670	84.948	83.283	81.650,37
68000 *	Kalkul. Abschreibungen	6670	066670	63.000	63.000	51.376,42
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066670	11.000	11.000	8.784,77
80900	Zinsen für Sonderrücklage (Straßenreinigung)	2020	066670	50	150	14,64
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage Straßenreinigung)	2020	9999	46.100	41.150	46.080,92
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.113.444</b>	<b>1.089.934</b>	<b>1.134.807,27</b>

		6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr			
		67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung			
		67500	Straßenreinigung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>					
	Einnahmen			873.640	873.750	954.999,91
	Ausgaben			1.113.444	1.089.934	1.134.807,27
	Überschuss / Zuschussbedarf			-239.804	-216.184	-179.807,36

		<b>6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>				
		<b>68 Parkeinrichtungen</b>				
		<b>68000 Parkeinrichtungen</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000 *	Parkuhrgebühren	6063	066076	750.000	900.000	857.145,48
11040	Parkgebühren Parkplatz Max-Reger-Halle 19% USt	6063	066076	28.000	28.000	40.220,41
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9660	066076	5.320	5.320	7.641,87
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066076	1.520	2.000	14.429,38
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	6063	066076	4.000	0	4.618,77
	<b>Einnahmen</b>			<b>788.840</b>	<b>935.320</b>	<b>924.055,91</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000	Unterhalt Naabwiesenparkplatz	6063	066076	7.000	7.000	643,22
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	066076	320	250	332,74
51000	Unterh. d. Parkautomaten	6063	066076	115.000	115.000	126.654,16
51020 *	Unterhaltung der Parkdecks und Tiefgaragen 19% VSt	6063	066076	0	0	55,92
51040 *	Unterhalt der Kioske	6063	066076	0	1.500	0,00
51050	Kosten für Geldsäcke	6063	066076	10.500	10.500	10.036,90
51080	Kosten für Winterdienst 19% VSt	6063	066076	3.000	3.000	1.450,00
53000 *	Nutzungsentgelt Teilfläche Pendlerparkplatz	6063	066076	1.500	3.000	1.245,82
54000 *	Steuern und Abgaben	6063	066076	25.000	27.500	23.788,70
54001	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	6.500	6.500	6.033,46
57010	Ausgaben für Parkraumbewirtschaft.anlagen 19% VSt	6063	066076	33.000	33.000	28.716,33
64020 *	Haftpflichtselbstbeteiligung	6063	066076	100	0	0,00
64030	Gewerbesteuer	2022	066076	100	100	0,00
64050	Körperschaftsteuer	2022	066076	0	150	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9660	066076	6.840	10.190	6.894,52
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066076	1.500	5.500	12.419,67
65200	Telefonkosten	1104	066076	2.100	2.600	1.336,13
65800	Entgelt f. Abrechnung Geldkarte	6063	066076	50	50	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6063	066076	50.000	55.000	43.951,46
67930 *	Leihgebühren -inn. Verr.-	6063	066076	100	0	29,82
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	066076	200	200	235,31
67942	Unterh. d. Parkautomaten -int. Verr.-	6063	066076	200	200	264,03
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6063	066076	15.000	15.000	13.526,23
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6063	066076	250	250	52,50
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6063	066076	200	0	0,00
67980 *	Beitrag zur Funkleitzentrale -int. Verr.-	6063	066076	20.000	20.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>298.460</b>	<b>316.490</b>	<b>277.666,92</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>788.840</b>	<b>935.320</b>	<b>924.055,91</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>298.460</b>	<b>316.490</b>	<b>277.666,92</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>490.380</b>	<b>618.830</b>	<b>646.388,99</b>

				6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
				69 Wasserläufe, Wasserbau		
				69000 Wasserläufe, Wasserbau		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
17100	Zuw. d. Landes f. integrales Konzept z. kom. Sturzflut Risikomanagement zweckgeb. f. .65500	2020	0220	0	37.000	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
51000 *	Lfd.Unterhalt./Instands. der Gewässer	6666	0666	180.000	175.000	178.614,40
52000	Anschaffung/Unterhaltung und Instandsetz.d.Arbeitsgeräte	6666	0666	2.500	2.500	1.310,47
54000	Strassenreinigung	6666	0666	500	500	532,38
54001	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	250	250	241,98
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6666	0666	750	750	624,56
65500 *	Integrales Konzept zum kom. Sturzflut-Risikomanagement	6666	0666	150.000	150.000	0,00
65540 *	Bestands-/Zustandsdatenerf. an Gewässern	6666	0666	10.000	10.000	6.604,05
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	160.000	150.000	156.752,98
67942	Unterh./Instands.d.Wasserläufe ,Ufer u. Wehre -int.Verr.-	6666	0666	50	200	0,00
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d.Arbeitsgeräte - int.Verr.-	6666	0666	200	400	101,72
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	35.000	55.000	27.638,83
71300	Wasser- und Bodenverband Waldnaabreg., Zuweisung	6666	0666	4.000	4.000	6.084,00
71320 *	Betriebsk.Uml.Zweckv.Kemnath	6666	0666	3.800	3.800	3.710,47
	<b>Ausgaben</b>			<b>547.050</b>	<b>552.400</b>	<b>382.215,84</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 69000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>547.050</b>	<b>552.400</b>	<b>382.215,84</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-547.050</b>	<b>-515.400</b>	<b>-382.215,84</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.560.783</b>	<b>3.855.931</b>	<b>3.500.518,75</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>14.123.756</b>	<b>13.995.874</b>	<b>12.730.508,39</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-10.562.973</b>	<b>-10.139.943</b>	<b>-9.229.989,64</b>

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		70	Abwasserbeseitigung			
		70000	Abwasserbeseitigung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11050	Abwasserabgabe Kleineinleiter	2022	0220	1.000	1.000	984,50
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>984,50</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
64110	Abwasserabgabe Kleineinleiter	2022	0220	1.000	1.000	869,50
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>869,50</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>984,50</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>869,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,00</b>

		7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
		70		Abwasserbeseitigung		
		70100		Bedürfnisanstalten		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	180	180	180,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6565	0665	33.000	30.000	33.397,03
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	450	450	440,12
53000	Mieten und Pachten	6568	066523	570	570	565,50
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	1.500	1.730	1.249,36
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6568	066524	0	1.600	489,66
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	90	90	0,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	200	200	147,46
54900	Überwachung WC-Anlagen	6568	066523	10.000	9.800	9.286,28
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	6568	066523	5.000	3.600	4.876,03
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	1.500	1.000	1.445,87
63400	Energieverbrauch	6568	066523	30.000	25.000	25.425,89
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	75.000	70.000	69.098,62
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	220	0	7,20
67946	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	0	14,52
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	300	300	136,00
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6565	0665	5.500	7.500	5.513,57
67965	Verbrauchsmaterial -int. Verr.-	6568	066523	0	0	36,30
	<b>Ausgaben</b>			<b>163.330</b>	<b>151.840</b>	<b>152.129,41</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 70100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>163.330</b>	<b>151.840</b>	<b>152.129,41</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-163.150</b>	<b>-151.660</b>	<b>-151.949,41</b>

7 72 72000		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Einnahmen</b>						
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1053	066675	3.650.000	3.675.000	3.656.809,84
11010	Geb.Einn. aus dem Verkauf von Müllsäcken	1053	066675	3.500	3.500	4.003,20
11020 *	Benützungsgebühren für Bauschuttdeponie	6670	066675	0	0	-3.237,81
11030 *	Benützungsentgelt für Geschirrmobil 19% USt	6670	066675	1.100	1.100	1.089,92
11050 *	Entgelt Wertstoffentsorgung	6670	066675	4.500	4.500	6.120,70
11060 *	Gebühren f. Sonderentleerung	6670	066675	2.000	2.000	3.099,00
11070 *	Einnahmen aus Sperrmüllabfuhr	6670	066675	20.000	20.000	20.190,00
13010 *	Erlös aus Wertstoffverkauf	6670	066675	170.000	170.000	171.378,01
13020 *	Sonstige Verkaufserlöse	6670	066675	0	1.000	0,00
15020 *	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6670	066675	0	0	442,61
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066675	10.659	10.700	13.430,71
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066675	0	7.300	8.117,96
15500 *	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	066675	100	100	126,04
16700 *	Kostenerstattung für Anteil am Wertstoffhof 19% USt	6670	066675	55.000	55.000	69.598,04
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066675	100	100	70,00
16957 *	Einnahmen aus Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	6670	066675	1.800	1.600	115,00
16958 *	Gebühren f. Sonderentleerung -int. Verr.-	6670	066675	500	500	93,50
20900	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066675	50	100	44,40
28300	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	2020	0220	80.712	80.700	161.423,06
<b>Einnahmen</b>				<b>4.000.021</b>	<b>4.033.200</b>	<b>4.112.914,18</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	39.161	40.840	37.423,82
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	211.727	217.442	207.576,13
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	20.344	19.730	27.205,81
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.496	17.597	18.134,97
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.476	44.724	42.624,19
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	5.243	4.033	6.929,83
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	50	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	18	0	0,00
51000 *	Unterhalt Deponie Weiden-West	6670	066675	120.000	120.000	90.774,59
51010 *	Unterhalt der Wertstoffhöfe u. Containerstandplätze 19% VSt	6670	066675	10.000	10.000	4.836,18
51020 *	Unterhalt der Wertstoffhöfe u. Containerstandplätze 0% VSt	6670	066675	8.000	8.000	6.828,01
52020 *	Ersatz Geschirr f. Geschirrmobil 19% VSt	6670	066675	400	400	18,65
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066675	600	600	584,41
53000 *	Mieten und Pachten	6670	066675	44.800	44.800	44.281,66
53010 *	Anmietung v. Fremdfahrzeugen	6670	066675	4.000	4.000	1.846,29
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066675	50.000	50.000	60.075,24
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	12.500	12.500	11.147,70
55200	Mautgebühren	6670	066675	500	500	293,14
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	066675	0	1.500	4.913,02
57100 *	Beschaffung von Müllsäcken	6670	066675	0	300	0,00
60000 *	Anschaffung von Mülltonnenkennzeichen	6670	066675	1.200	1.200	1.714,95
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	6670	066675	1.000	1.000	352,05
63000 *	Kosten für Beseitigung von Sondermüll	6670	066675	17.000	17.000	14.547,11
63010 *	Ausgaben Wertstoffentsorgung (DSD) 19% VSt	6670	066675	15.000	35.000	4.619,23
63020 *	Ausgaben Wertstoffentsorgung	6670	066675	430.000	410.000	430.212,57
63030 *	Sanierung v. Altablagerungsflächen	6670	066675	9.000	9.000	0,00
63040 *	Bauschuttrecycling	6670	066675	85.000	85.000	43.660,05
63520 *	Kosten für Containertransport	6670	066675	18.000	18.000	20.226,95
64000 *	Kfz. Fremdschäden	6670	066675	250	250	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.000	8.000	7.492,67
64030	Gewerbesteuer	2022	066675	150	0	0,00
64040	Kapitalertragsteuer	2022	066675	200	0	0,00
64050	Körperschaftsteuer aus Geschirrmobilverleihung	2022	066675	200	0	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9666	066675	4.826	8.630	1.800,12

		7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
		72		Abfallbeseitigung		
		72000		Abfallbeseitigung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066675	6.340	8.000	20.797,61
64310	Körperschaftsteuer aus Geschirrmobilverleihung (alt)	2022	066675	0	125	57,74
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066675	200	2.000	38,75
65200	Telefonkosten	1104	066675	600	350	264,16
65400 *	Dienstreisen	6670	066675	2.000	2.000	161,35
65500 *	Kosten für Gutachten	6670	066675	10.000	10.000	8.544,38
65510 *	Kosten für Zertifizierung	6670	066675	0	2.500	3.377,13
65530 *	Untersuchung von Altablagerungsflächen	6670	066675	50.000	50.000	6.294,41
65540 *	Erkundung v. Ablagerungen in Alt-Deponie WEN-West	6670	066675	25.000	25.000	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6670	066675	550	550	513,75
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066675	2.500	2.500	3.979,36
67700 *	Kostenanteil f. Vergleichsarbeit ForumZ	6670	066675	2.200	2.200	2.084,88
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066675	1.530.000	1.530.000	1.366.163,40
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066675	200	200	117,67
67942 *	Unterhalt Deponie Weiden-West -int. Verr.-	6670	066675	2.200	2.200	160,00
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066675	1.000	1.000	72,18
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066675	56.000	54.000	45.242,41
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066675	40.000	40.000	46.644,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066675	46.000	45.000	41.219,88
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6670	066675	3.000	3.000	1.512,31
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066675	100	100	40,14
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6670	066675	400	400	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066675	116.387	114.105	111.867,34
68000 *	Kalkul. Abschreibungen	6670	066675	120.000	120.000	108.899,90
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066675	25.000	25.000	22.814,00
71300 *	Verbandsumlage Zweckverband Müllkraftwerk Schwandorf	6670	066675	800.000	800.000	751.625,06
71800 *	Zuschüsse f. Mehrwegwindeln	6670	066675	0	200	0,00
80900	Zinsen für Sonderrücklage (Abfallbeseitigung)	2020	066675	50	100	44,40
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	2020	9999	50	100	242.528,44
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.018.868</b>	<b>4.030.726</b>	<b>3.875.183,99</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 72000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.000.021</b>	<b>4.033.200</b>	<b>4.112.914,18</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.018.868</b>	<b>4.030.726</b>	<b>3.875.183,99</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-18.847</b>	<b>2.474</b>	<b>237.730,19</b>



		7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.			
		72	Abfallbeseitigung			
		72010	Tierkörperbeseitigung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
71300	ZV TBN, Umlage	3232	033271	2.000	2.000	2.386,35
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.386,35</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 72010</b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			2.000	2.000	2.386,35
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.000	-2.000	-2.386,35

		7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
		73		Märkte		
		73000		Märkte		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3232	0332	45.000	45.000	45.853,60
15020	Rückzahlung von Überzahlung aus Vorjahren	3232	0332	0	0	46,42
16700	Erstattung von Energiekosten	3232	0332	12.500	10.000	12.294,17
	<b>Einnahmen</b>			<b>57.500</b>	<b>55.000</b>	<b>58.194,19</b>
	<b>Ausgaben</b>					
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	100	0,00
57010	Ausgaben f. Wochen- und Jahrmärkte	3232	0332	3.600	3.600	3.446,95
63400	Energieverbrauch	3232	0332	12.000	12.000	9.173,59
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	19.000	19.000	7.987,87
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	3232	0332	500	500	128,10
67942	Unterhaltung u. Instandsetzung Märkte -int. Verr.-	3232	0332	1.500	0	1.514,14
67946	Ansch.,Unterh.u.Instandsetzung d. Marktstände -int. Verr.-	3232	0332	300	300	0,00
67947	Ausgaben für Wochen- und Jahrmärkte -int. Verr.-	3232	0332	4.000	4.000	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	7.500	7.500	1.533,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3232	0332	3.000	0	2.954,60
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	500	500	20,89
	<b>Ausgaben</b>			<b>51.900</b>	<b>47.500</b>	<b>26.759,14</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 73000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>57.500</b>	<b>55.000</b>	<b>58.194,19</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>51.900</b>	<b>47.500</b>	<b>26.759,14</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>5.600</b>	<b>7.500</b>	<b>31.435,05</b>

		7		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.		
		73		Märkte		
		73100		Christkindlmarkt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten u. Pachten Standplätze 19% USt	3232	0332	35.000	35.000	29.399,40
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	8.835	0	6.801,88
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	7.759	0	0,00
16710	Kostensersatz Strom 19% USt	3232	0332	5.000	5.000	0,00
16840	Kostenbeteiligung Sicherheitsdienst 19% USt	3232	0332	6.500	5.000	6.400,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>63.094</b>	<b>45.000</b>	<b>42.601,28</b>
	<b>Ausgaben</b>					
54300	Strom 19% VSt	3232	0332	3.000	3.000	0,00
54301	Wasser 7% VSt	3232	0332	2.000	2.000	0,00
60000 *	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt 19% VSt	3232	0332	42.200	0	9.824,71
60002	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt 7% VSt	3232	0332	11.800	37.800	3.064,26
60003	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt 0% VSt	3232	0332	6.000	0	4.630,00
60010	Musikprogramm für Christkindlmarkt	4141	0141	0	6.400	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	16.394	0	2.965,62
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	200	0	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen 19% VSt	3232	0332	6.000	500	5.834,07
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	10.000	6.000	9.755,48
67942	Unterhaltung u. Instandsetzung -int. Verr.-	3232	0332	270	0	264,03
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d. Arbeitsgeräte -inn.Verr.-	3232	0332	100	1.000	0,00
67947	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt -inn.Verr.-	3232	0332	100	1.000	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	0332	200	200	0,00
67949	Reparaturleistungen -inn.Verr.-	3232	0332	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	1.800	1.000	1.800,90
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	500	2.000	268,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3232	0332	7.000	0	6.638,91
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3232	0332	200	200	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	100	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>108.064</b>	<b>61.400</b>	<b>45.045,98</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 73100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>63.094</b>	<b>45.000</b>	<b>42.601,28</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>108.064</b>	<b>61.400</b>	<b>45.045,98</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-44.970</b>	<b>-16.400</b>	<b>-2.444,70</b>

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		75	Bestattungswesen			
		75000	Friedhofverwaltung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	3234	033234	6.500	6.500	6.211,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.211,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3234	033234	860	860	1.042,71
65400	Dienstreisen	3234	033234	3.000	3.000	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	3234	033234	205	205	205,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.065</b>	<b>4.065</b>	<b>1.247,71</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 75000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.211,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.065</b>	<b>4.065</b>	<b>1.247,71</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>2.435</b>	<b>2.435</b>	<b>4.963,29</b>

7 75 75100		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Bestattungswesen Städtische Friedhöfe				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Einnahmen</b>						
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3234	033234	870.000	870.000	924.843,26
11200	Sonst. Dienstleistungen 19% USt	3234	033234	10.000	10.000	11.834,25
13100	Verkaufserlöse divers 0% USt	3234	033234	200	0	0,00
14000	Mieten u. Pachten	3234	033234	6.500	6.500	6.536,02
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	3234	033234	10.000	0	0,00
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9332	033234	1.900	1.900	2.257,44
15400	Vermischte Einnahmen	3234	033234	500	500	1.654,40
16100	Bayer.Staat.Zuweisung für Unterh.d.Kriegsgräber	3234	033234	5.000	5.000	5.793,41
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	3234	033234	0	0	49,01
20900	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	033234	50	20	23,30
28300	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage Friedhof)	2020	0220	2.358	0	4.737,17
<b>Einnahmen</b>				<b>906.508</b>	<b>893.920</b>	<b>957.728,26</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	36.601	36.046	34.977,14
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	311.054	293.032	267.670,32
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	16.247	15.757	25.427,16
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.766	23.550	23.352,17
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	64.548	59.919	56.012,07
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	5.140	3.954	7.544,69
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	85	80	4,08
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Friedhofsanlage	3234	033234	90.000	92.500	79.221,54
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	161.135,81
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	3234	033234	100	0	0,00
52000	Ansch. u. Unterh. v. Gegenständen	3234	033234	3.000	4.000	630,93
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3234	033234	4.500	4.500	4.133,80
53010	Anmietung Fremdfahrzeug	3234	033234	7.000	7.000	19.248,25
54000	Steuern und Abgaben	3234	033234	30.000	40.000	36.078,10
54001	Müllbewirtschaftung der Grundstücke	3234	033234	10.000	0	0,00
54200	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	3234	033234	500	500	344,96
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	3234	033234	150	150	0,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	1.650	1.650	1.537,45
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	334,58
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	3234	033234	35.000	35.000	20.689,32
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.200	1.200	441,31
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3234	033234	2.500	2.000	3.421,21
57000	Anschaffung d. sonst. Verbrauchsmaterialien	3234	033234	2.300	2.300	1.813,46
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	440	440	120,67
63000	Vertr. Vergütungen an Dritte	3234	033234	175.000	175.000	151.851,65
63400	Energieverbrauch	3234	033234	38.000	38.000	39.403,89
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	9.000	9.000	8.152,99
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033234	1.900	2.200	3.758,74
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3234	033234	250	250	223,52
65110	Erstellung eines digitalen Friedhofskatasters	3234	033234	0	0	10.754,88
65200	Telefonkosten	1104	033234	1.300	1.200	2.210,23
65400	Dienstreisen	3234	033234	2.000	2.000	1.366,50
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3234	033234	104.000	104.000	98.205,68
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3234	033234	2.000	1.700	1.646,98
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	760	520	830,76
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3234	033234	1.000	1.000	1.113,26
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	3234	033234	1.500	1.500	7.049,50
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3234	033234	20.000	20.000	23.546,09
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3234	033234	8.000	8.000	8.468,42
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.u. Friedhofsanl. -int. Verr.-	3234	033234	3.500	3.500	4.253,74
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3234	033234	0	0	72,60

				7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
				75 Bestattungswesen		
				75100 Städtische Friedhöfe		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3234	033234	100	100	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	033234	77.302	75.786	74.299,62
68000	Kalkul. Abschreibungen	3234	033234	127.000	127.000	116.715,11
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	3234	033234	108.000	108.000	106.583,63
80900	Zinsen für Sonderrücklage (Friedhof)	2020	033234	50	20	23,30
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage Friedhof)	2020	9999	55.337	70.020	119.298,98
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.384.780</b>	<b>1.372.374</b>	<b>1.523.969,09</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 75100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>906.508</b>	<b>893.920</b>	<b>957.728,26</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.384.780</b>	<b>1.372.374</b>	<b>1.523.969,09</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-478.272</b>	<b>-478.454</b>	<b>-566.240,83</b>

				7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
				76 Sonstige öffentliche Einrichtungen		
				76000 Anschlagwesen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mieten u. Pachten 19% USt	6063	066076	35.000	35.000	38.570,22
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9660	066076	6.650	6.650	7.328,33
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066076	90	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>41.740</b>	<b>41.650</b>	<b>45.898,55</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
64010	Körperschaftsteuer (alt)	2022	066076	0	4.400	8.875,83
64020	Kapitalertragsteuer (alt)	2022	066076	0	5.200	0,00
64030	Gewerbesteuer	2022	066076	3.600	3.420	4.303,60
64040	Kapitalertragsteuer	2022	066076	4.600	0	0,00
64050	Körperschaftsteuer	2022	066076	3.800	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066076	6.740	6.200	12.484,58
	<b>Ausgaben</b>			<b>18.740</b>	<b>19.220</b>	<b>25.664,01</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>41.740</b>	<b>41.650</b>	<b>45.898,55</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>18.740</b>	<b>19.220</b>	<b>25.664,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>23.000</b>	<b>22.430</b>	<b>20.234,54</b>

		7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.			
		76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
		76300	Omnibuswartehäuschen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Omnibuswarteh. u. Außenanlagen	6568	066523	25.000	25.000	21.736,66
67954	Unterh.u.Instands.d. Omnibuswarth. -int.Verr.-	6568	066523	800	800	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>21.736,66</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 76300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>21.736,66</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-21.736,66</b>



		7		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.		
		77		Hilfsbetriebe der Verwaltung		
		77000		Fuhrpark		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11200	Entgelte für Werkstattleistungen 19% USt	6670	066673	500	2.000	345,00
11210	Entgelte für Dienstleistungen 19% USt	6670	066673	2.500	2.500	2.178,50
11220	Entgelt Forst	2382	066673	350	350	358,68
15045	Ausleihgebühren	6670	066673	800	650	811,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066673	570	855	478,50
15500	Kostenersätze Schadensfälle	6670	066673	2.000	3.000	1.038,60
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	6670	066673	0	0	6.069,60
16949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	220.410	210.420	179.503,50
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	1.051.650	1.137.150	941.132,68
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.278.780</b>	<b>1.356.925</b>	<b>1.131.916,06</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	4.731	5.300	4.521,25
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	187.365	157.635	183.692,28
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	3.254	3.156	3.286,79
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.618	13.351	16.293,07
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	40.182	32.861	39.395,46
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	883	679	847,86
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	5	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066673	11.000	10.000	10.937,36
53000	Mieten und Pachten	6670	066673	120.000	120.000	117.195,29
53010	Anmietung Fremdfahrzeuge / Geräte / Maschinen	6670	066673	15.000	6.300	29.149,05
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066673	170.000	165.000	167.144,44
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	35.000	39.000	27.465,56
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6670	066673	1.500	1.500	1.291,59
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	0	0	146,50
57010	Werkstattbedarf, Ansch. v. Verbrauchsmaterial	6670	066673	1.500	1.500	1.414,52
64000	Kfz.Fremdschäden	6670	066673	2.500	2.500	550,78
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	3.000	2.669,04
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066673	570	750	1.581,83
65500	Fahreignungstest	6670	066673	4.500	3.500	4.306,00
65510	Fahrzeugkonzept	6670	066673	20.000	0	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	6670	066673	0	300	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	90.000	90.000	86.553,79
67946	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066673	500	1.100	318,15
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	105.000	105.000	101.851,78
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066673	0	0	72,67
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066673	46.546	45.633	44.738,19
68000	Kalkul. Abschreibungen	6670	066673	200.000	216.000	148.423,33
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066673	48.000	48.000	37.039,31
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.127.654</b>	<b>1.072.065</b>	<b>1.030.885,89</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 77000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.278.780</b>	<b>1.356.925</b>	<b>1.131.916,06</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.127.654</b>	<b>1.072.065</b>	<b>1.030.885,89</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>151.126</b>	<b>284.860</b>	<b>101.030,17</b>

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.					
		77 Hilfsbetriebe der Verwaltung					
		77100 Bauhof					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	
<b>Einnahmen</b>							
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2382	066673	100	100	0,00	
11200	Sonstige Dienstleistungen 19% USt	6670	066673	25.000	25.000	22.730,77	
11220	Entgelt Forst	2382	066673	100	100	6.968,66	
13001	Einnahmen Kaffeevollautomat	6670	066673	500	0	501,56	
13300	Verkaufserlös der Materialbeschaffungsstellen	6670	066673	1.500	1.500	1.556,64	
13310	Verkaufserlös sonst. Gegenstände aus Dienstleistung 19% USt	6670	066673	200	200	145,35	
14010	Mieten u. Pachten	6670	066673	380.000	380.000	378.928,29	
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6670	066673	2.600	2.500	2.617,45	
15045	Ausleihgebühren	6670	066673	50	50	336,00	
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066673	4.788	5.000	4.463,30	
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066673	0	100	0,00	
15410	Energiekosten Funkmast	6670	066673	2.000	2.000	2.040,00	
15500	Kostenersätze Schadensfälle	6670	066673	2.000	2.000	1.975,60	
15510	Personalkostenersatz	1111	0100	205	200	148,84	
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	6670	066673	13.000	13.000	33.208,61	
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	5.992.350	6.071.600	5.510.067,77	
16930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066673	1.400	1.400	1.206,85	
16942	Entgelt für Unterhalt techn. Anlagen -int. Verr.-	6670	066673	180.000	180.000	141.655,57	
16946	Entgelt Wartung Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066673	2.700	2.700	3.494,97	
16947	Veranstaltungen -int. Verr.-	6670	066673	18.000	18.000	34.275,08	
16948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	270.000	270.000	224.315,21	
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	1.000	1.000	1.650,44	
16954	Unterhalt Geb.incl.Aussenanlagen -int. Verr.-	6670	066673	543.250	685.500	699.330,89	
16955	Erstattung Leihgebühren Fahnen -int. Verr.-	6670	066673	1.300	1.300	163,20	
16965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066673	4.510	4.000	1.514,29	
16967	Grenzsteine/-nägel -int. Verr.-	6670	066673	150	150	2.351,42	
17610	Kostenersatz Beschäftigungszuschuss	1111	0100	28.000	27.000	26.105,52	
				<b>7.474.703</b>	<b>7.694.400</b>	<b>7.101.752,28</b>	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Ausgaben</b>							
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	16.559	18.552	15.824,48	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.980.335	4.671.633	4.680.384,40	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	11.396	11.052	11.503,84	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	428.178	379.621	404.104,13	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.026.401	958.575	966.828,88	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	4.836	3.720	3.813,13	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	8.300	7.300	8.189,33	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	3,72	
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	18	0	0,00	
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6670	066673	60.000	60.000	64.255,78	
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	30.000	0	0,00	
52000	Unterhaltung von Ausstattung. d. Aufenthaltsraumes	6670	066673	750	750	586,07	
52001	Unterhaltung von Bürogegenständen	6670	066673	400	0	351,05	
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	066673	0	0	2.321,44	
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte u. Fahnen	6670	066673	25.000	25.000	23.243,07	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	200	0,00	
53000	Miete u. Wartung	6670	066673	2.000	2.000	1.742,94	
53010	Anmietung Fremdfahrzeuge / Geräte / Maschinen	6670	066673	2.000	2.000	825,57	
53400	Leasingraten	6670	066673	5.000	5.000	4.426,80	
54000	Steuern und Abgaben	6670	066673	5.000	5.000	4.212,08	
54100	Gas	6670	066673	60.000	65.000	57.044,11	
54250	Glühlampen u. Leuchtstoffröhren	6670	066673	100	1.000	45,88	
54300	Strom	6670	066673	32.000	25.000	30.544,39	
54301	Wasser/Abwasser	6670	066673	27.000	25.000	26.834,52	

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		77 Hilfsbetriebe der Verwaltung				
		77100 Bauhof				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	11.000	10.650	10.108,57
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066673	25.000	25.000	21.525,12
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	13.000	13.000	11.441,97
55020	Anschaffung v.Treibstoff,Öl, Glysantin u.a.	6670	066673	235.000	230.000	230.289,29
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6670	066673	60.000	65.000	57.002,71
56200	Kosten für Fortbildung	6670	066673	10.000	15.000	9.317,98
57010	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	6670	066673	16.000	16.000	13.668,89
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	0	660	1.047,07
60000	Werbungskosten Arbeitskreis Bauhöfe	6670	066673	0	3.000	0,00
60500	Entsorgung von Datenträgern	1104	0111	500	600	158,47
61000	Repräsentation	6670	066673	1.000	1.000	518,71
63600	Dienstleistung, Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	6670	066673	3.720	3.720	0,00
64000	Schadensfälle	6670	066673	3.000	5.000	2.203,97
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	38.000	41.000	36.474,66
64030	Gewerbesteuer	2022	066673	150	0	0,00
64040	Kapitalertragsteuer	2022	066673	200	0	0,00
64050	Körperschaftsteuer	2022	066673	200	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066673	4.790	6.000	6.346,98
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066673	5.000	6.000	4.790,46
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6670	066673	3.000	3.000	2.625,00
65200	Telefonkosten	1104	066673	4.500	5.000	4.175,62
65400	Dienstreisen	6670	066673	6.000	6.200	5.665,23
65500	Bedarfsplanung - Raumkonzept	6670	066673	40.000	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	500	3.000	471,70
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066673	240	220	235,51
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	420	420	235,65
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	50.000	48.000	49.214,25
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066673	25.000	25.000	14.961,31
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066673	2.000	2.000	1.512,15
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6670	066673	1.200	500	1.198,93
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066673	183.858	180.253	176.718,86
68000	Kalkul. Abschreibungen	6670	066673	144.000	144.000	135.367,52
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066673	150.000	150.000	146.458,26
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.762.751</b>	<b>7.275.626</b>	<b>7.250.820,45</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 77100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>7.474.703</b>	<b>7.694.400</b>	<b>7.101.752,28</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.762.751</b>	<b>7.275.626</b>	<b>7.250.820,45</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-288.048</b>	<b>418.774</b>	<b>-149.068,17</b>

		7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
		79		Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr		
		79000		Fremdenverkehr/Tourismus		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Einnahmen Dienstleistungen 19% USt	4141	0141	2.500	2.000	2.917,50
11010	Einnahmen Stadtführungen	4141	0141	1.000	1.000	922,50
13000	Verkauf ME z.G. MA bei 79000.57000	4141	0141	2.000	2.000	4.147,56
13010	Verkauf	4141	0141	0	0	55,60
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	380	380	553,82
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	60	0	957,16
15700	Informationsmaterial	4141	0141	500	500	984,75
	<b>Einnahmen</b>			<b>6.440</b>	<b>5.880</b>	<b>10.538,89</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	59.927	64.752	58.752,57
41610	Honorare f. Stadtführungen	1111	0100	790	780	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.848	5.150	4.753,84
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.539	13.549	12.294,61
52000	Anschaff./Unterhalt Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4141	0141	500	500	513,36
53003	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	4141	0141	400	400	220,56
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4141	0141	200	200	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	4141	0141	3.000	3.000	108,00
57000	Kosten für Artikel	4141	0141	3.000	3.000	1.141,00
60000	Nachdruck von Ortsprospekten	4141	0141	10.000	10.000	10.261,04
60010	Kosten d. Touristik-Werbung	4141	0141	0	0	703,55
60020 *	Kosten d. allgem. Touristik-Werbung	4141	0141	86.500	71.250	64.129,61
60040 *	Arbeitskreis Ostbay. Städte	4141	0141	5.000	5.000	5.000,00
60070	Tourismustag	4141	0141	0	0	3.256,73
61000	Repräsentation	4141	0141	1.500	1.500	705,54
61010	Repräsentation	4141	0141	0	0	14,04
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	480	200	2.743,54
65000	Bürobedarf	4141	0141	950	950	223,72
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4141	0141	950	950	557,65
65002	Zeitschriften	4141	0141	750	750	456,40
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	0141	0	0	15,35
65400 *	Dienstreisen	4141	0141	2.000	2.000	1.075,85
65545	Honorare für Stadtführungen	4141	0141	900	900	829,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	4.500	4.500	4.638,57
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	1.000	1.000	2.362,82
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	6.300	6.300	6.360,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	200	200	388,60
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	200	200	193,72
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4141	0141	500	500	0,00
71200 *	Zuw. an Tourismus-Arbeitsgem. Oberpfälzer Wald	4141	0141	15.000	15.000	15.000,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>221.934</b>	<b>212.531</b>	<b>196.699,67</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 79000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>6.440</b>	<b>5.880</b>	<b>10.538,89</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>221.934</b>	<b>212.531</b>	<b>196.699,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-215.494</b>	<b>-206.651</b>	<b>-186.160,78</b>

		7		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.		
		79		Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr		
		79100		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
16700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3236	0332	500	500	5.222,00
17020	Zuw. d. Bundes "Toleranz fördern-Kompetenz stärken" ME z.G.MA bei 79100.71760	513	0105	0	115.000	104.555,38
17040	Zuw. d. Bundes "Demokratie leben" ME z.G. MA bei 79100.71770	513	0105	115.000	0	0,00
17100	Bayer. Staat, Zuw. f. ÖPNV	3236	0332	300.000	380.000	450.560,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>415.500</b>	<b>495.500</b>	<b>560.337,38</b>
	<b>Ausgaben</b>					
51000	Unterhaltung der Grundstücke im Industrie- u. Gewerbegebiet Weiden West III	2382	0223	0	1.200	0,00
51020	Unterhalt der Ausgleichs- und Ersatzflächen	2382	0223	2.600	2.600	1.022,75
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung f. ZOB-Aufsicht	3236	0332	0	100	0,00
57010	Kosten einheitl. Online-MiFaZ Metropolregion Nbg.	3236	0332	950	950	806,82
60010	Wirtschaftswerbung	2380	0223	60.000	70.000	3.972,50
63200	Veranstaltungen, Netzwerkbildung	2380	0223	3.000	3.000	392,64
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2380	0223	300	300	0,00
65500	Gutachten Stadtlinienerkehr	3236	0332	5.000	8.000	0,00
65510	Gutachten Verbundraumerw. VGN	3236	0332	1	0	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	2380	0223	22.000	22.000	15.811,17
67200 *	Kostenerstattung Landkreis NEW "Original regional aus der Nopf."	2380	0223	3.500	3.500	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2380	0223	2.000	2.000	0,00
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.- Gew.grundstücke Ersatz- u. Aus gleichsflächen	2382	0223	1.750	1.600	0,00
67920	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.	3236	0332	150.000	150.000	65.494,42
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2380	0223	1.000	1.000	0,00
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2382	0223	600	550	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2380	0223	300	300	0,00
71710 *	Zuschuß f. Stadtlinienerkehr	3236	0332	1.800.000	1.645.000	1.243.340,25
71711	Zuschuss zum RVV	3236	0332	60.000	60.000	32.648,81
71750 *	Zus.z.Förd.v.Maßn.z.Abbau der Arbeitslosigk.v.Benachteil.	513	0105	24.000	50.000	67.156,39
71760	Zus.z.Förd.v.Maßn."Toleranz fördern-Kompetenz stärken"	513	0105	0	145.000	113.984,03
71770	Zus.z.Förd.v.Maßn."Demokratie leben"	513	0105	145.000	0	0,00
71800 *	Zuschuss an Pro Weiden	513	0105	100.000	100.000	99.939,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.382.001</b>	<b>2.267.100</b>	<b>1.644.568,78</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 79100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>415.500</b>	<b>495.500</b>	<b>560.337,38</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.382.001</b>	<b>2.267.100</b>	<b>1.644.568,78</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.966.501</b>	<b>-1.771.600</b>	<b>-1.084.231,40</b>

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr			
		79200	Zentraler Omnibusbahnhof			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	16.000	16.000	16.004,52
14010	Einnahmen aus Schließfächern	6568	066523	1.000	200	1.077,20
	<b>Einnahmen</b>			<b>17.000</b>	<b>16.200</b>	<b>17.081,72</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6565	0665	146.000	125.700	146.775,71
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	35.000	0	0,00
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	5.000	3.631,20
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	450	450	0,00
54300	Strom	6568	066523	15.000	15.000	12.066,20
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.000	3.000	1.690,66
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	0	175	802,68
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.100	1.100	1.013,44
65200	Telefonkosten	1104	066523	1.200	1.000	1.146,89
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	15.000	15.000	9.434,37
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	2.000	7.200	1.813,55
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6568	066523	800	800	517,17
	<b>Ausgaben</b>			<b>225.050</b>	<b>174.925</b>	<b>178.891,87</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 79200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>17.000</b>	<b>16.200</b>	<b>17.081,72</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>225.050</b>	<b>174.925</b>	<b>178.891,87</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-208.050</b>	<b>-158.725</b>	<b>-161.810,15</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>14.268.966</b>	<b>14.645.355</b>	<b>14.046.338,29</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>17.497.937</b>	<b>16.718.172</b>	<b>15.976.858,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-3.228.971</b>	<b>-2.072.817</b>	<b>-1.930.520,21</b>

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				81 Versorgungsunternehmen		
				81700 Stadtwerke u.a. Energieträger		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16520	Ersatzleistungen f.sonstige Zahlungen	3030	0330	95.000	95.000	89.213,32
21000	Dividende	2020	0220	1.350	1.350	1.350,67
22000	Konzessionsabgabe Strom	2020	0220	1.416.000	1.500.000	1.516.479,75
22010	Konzessionsabgabe Wasser,Gas	2020	0220	738.000	834.726	695.427,54
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.250.350</b>	<b>2.431.076</b>	<b>2.302.471,28</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	48.753	37.502	35.386,24
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	95.000	95.000	89.213,32
64040	Kapitalertragsteuer	2022	0220	250	200	0,00
65800	Depotgebühren	2020	0220	80	80	84,00
67700	Erstattung Konzessionsabgabe Strom	2020	0220	0	0	32.447,54
	<b>Ausgaben</b>			<b>144.083</b>	<b>132.782</b>	<b>157.131,10</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.250.350</b>	<b>2.431.076</b>	<b>2.302.471,28</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>144.083</b>	<b>132.782</b>	<b>157.131,10</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>2.106.267</b>	<b>2.298.294</b>	<b>2.145.340,18</b>

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		82		Verkehrsunternehmen		
		82000		Luftlandeplatz		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte 19% USt	3236	0332	40.000	32.500	60.362,36
13000 *	Verkaufserlöse 19% USt	3236	0332	100.000	0	0,00
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 7% USt Wasser	6568	0332	0	0	7,30
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	26.600	6.200	11.469,42
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	20.303	4.000	14.255,50
	<b>Einnahmen</b>			<b>186.903</b>	<b>42.700</b>	<b>86.094,58</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	66.394	57.019	65.093,58
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.766	4.664	4.673,60
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.879	11.525	11.467,12
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	1.000	400	1.451,36
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	1.000	500	1.058,44
51000	Unterhalt Außenanlage 19% VSt	3236	0332	5.000	5.000	3.000,00
51001	Unterhalt Außenanlage 7% VSt	3236	0332	50	50	0,00
51010	Unterhaltung der Tankstelle 19% VSt	3236	0332	1.700	0	1.694,98
52000	Anschaff. u. Unterhaltung der Gebrauchsgeräte 19% VSt	3236	0332	950	950	194,82
53000 *	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	3236	0332	0	0	274,80
53003	Miete EC-/Geldkartenlesegerät 19% VSt	3236	0332	600	600	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	0332	500	500	209,00
54210	Reinigung Kontrollturm 19% VSt	6568	0332	1.000	2.000	980,06
54300	Strom 19% VSt	6568	0332	7.000	2.000	6.922,98
54301	Wasser 7% VSt	6568	0332	100	250	65,42
54302	Abwasser	6568	0332	100	100	30,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	850	800	739,03
60000 *	Anschaffung v.Treibstoff zur Weiterveräußerung 19% VSt	3236	0332	85.000	0	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.550	2.550	2.395,60
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	46.889	50.500	3.474,28
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	6.000	6.500	19.916,85
65000	Bürobedarf 19% VSt	3236	0332	200	200	167,23
65002	Zeitschriften 7% VSt	3236	0332	475	475	198,69
65200	Telefonkosten 19% VSt	1104	0332	600	700	547,75
65500 *	Gerichts- und ähnliche Kosten 0% VSt	3236	0332	0	18.000	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben 19% VSt	3236	0332	2.500	2.500	300,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3236	0332	2.000	2.000	1.410,20
67942	Unterhalt Aussenanlage -int. Verr.-	3236	0332	2.000	2.000	88,01
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3236	0332	2.500	2.500	778,30
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb. -int.Verr.-	6565	0665	150	100	155,10
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0332	18.438	18.076	17.721,44
68000	Kalkul. Abschreibungen	3236	0332	4.277	4.002	4.277,62
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	3236	0332	33.215	33.188	33.215,41
	<b>Ausgaben</b>			<b>309.683</b>	<b>229.649</b>	<b>182.501,67</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 82000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>186.903</b>	<b>42.700</b>	<b>86.094,58</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>309.683</b>	<b>229.649</b>	<b>182.501,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-122.780</b>	<b>-186.949</b>	<b>-96.407,09</b>



				Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				Unternehmen der Wirtschaftsförderung		
				Max-Reger-Halle		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten u. Pachten -Säle-	8100	0281	0	0	-1.791,27
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	180.000	180.000	173.350,23
15530	Regressansprüche Beihilfe	1190	0100	0	320	72,00
16700	Personalkostenersatz f. Veranstaltungen	8100	0281	0	0	-603,20
16760	Erstattung von Prämien und Beiträge	3030	0330	3.000	3.000	2.809,75
	<b>Einnahmen</b>			<b>183.000</b>	<b>183.320</b>	<b>173.837,51</b>
	<b>Ausgaben</b>					
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	3.000	2.809,75
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	7.000	220.000	167.610,23
	<b>Ausgaben</b>			<b>10.000</b>	<b>223.000</b>	<b>170.419,98</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 84000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>183.000</b>	<b>183.320</b>	<b>173.837,51</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>10.000</b>	<b>223.000</b>	<b>170.419,98</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>173.000</b>	<b>-39.680</b>	<b>3.417,53</b>

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		85		Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen		
		85500		Forstwirtschaftliche Unternehmen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11200	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	2382	0223	6.500	6.500	0,00
11201	Verrechnung von Leistungen für städtische Stiftungen	2382	0223	12.000	17.000	12.247,05
13000	Verkaufserlöse	2382	0223	50	50	0,00
13100	Verkaufserlöse f. forstwirts. u. gärtl. Erzeugnisse	2382	0223	1.000	500	279,59
14020	Jagdpatch	2382	0223	50	50	0,00
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	2382	0223	100	1	184,05
15950	Entschädigung Manöverschäden	2382	0223	10	10	0,00
16200	Kostenersatz Wegepflege	2382	0223	800	850	274,39
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke	2382	0223	25.000	25.000	22.870,51
16800	Entsch. der Stiftungen für Waldbetreuung	2382	0223	12.500	12.500	11.639,63
16810	Erstatt. f.d. Werkzeugbenutz. u. Motorsägenanteil	2382	0223	3.500	3.500	2.511,21
16820	Entschädigung Wegebau Privatwald	2382	0223	17.000	17.100	0,00
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2382	0223	45.000	40.000	68.378,75
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	2382	0223	500	500	2.976,43
16953	Gärtnerische Erzeugnisse -inn.Verr.-	2382	0223	50	60	0,00
17110	Zuw. für waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP)	2382	0223	50	10	152,10
17120	Zuw. für forstlichen Wegebau u. Reparatur (ForstWEG-R)	2382	0223	33.250	33.250	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>157.360</b>	<b>156.881</b>	<b>121.513,71</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	69.611	67.025	66.522,12
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	52.186	44.203	51.163,10
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	52.006	50.437	48.359,26
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.999	4.150	4.901,06
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.306	10.841	12.065,16
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	15.538	11.952	13.993,26
51000	Unterhaltung u. Inst.Setzung Grundstücke, Aufforstung	2382	0223	150	500	13,26
51010	Unterhaltung u.Inst.Setzung Forstwege Fischerberg	2382	0223	58.500	60.000	1.115,63
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2382	0223	500	500	241,57
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	2382	0223	2.500	2.000	138,56
53000	Mieten und Pachten	2382	0223	2.350	2.350	2.310,00
54000	Steuern und Abgaben	2382	0223	400	400	0,00
54001	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	1.700	1.700	1.474,51
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge	2382	0223	100	1.600	0,00
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	2382	0223	2.000	2.500	683,45
56200	Kosten für Fortbildung	2382	0223	850	750	0,00
57000	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien	2382	0223	250	350	315,05
57040	Pflanzgut und Dünger	2382	0223	500	150	0,00
63000	Kosten Beseitigung Sondermüll auf städt. Grundstücken	2382	0223	100	100	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.350	1.350	1.239,72
64020	Schadenersätze	2382	0223	100	10	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2382	0223	350	400	215,00
65200	Telefonkosten	1104	0220	60	150	19,19
65400	Dienstreisen	2382	0223	4.000	4.500	2.749,65
65800	Transport- u. Frachtkosten	2382	0223	500	250	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	2382	0223	9.000	9.500	8.765,25
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	2382	0223	250	250	155,67
67100	Entgelt f. Betriebsleitung an staatl. Forstamt	2382	0223	50	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2382	0223	350	250	247,28
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2382	0223	150	150	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2382	0223	1.000	50	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2382	0223	250	250	6,50
68000	Kalkul. Abschreibungen	2382	0223	2.900	3.500	2.064,20
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	2382	0223	300	310	323,02
71140	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2382	0223	10	1	0,00

				<b>8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b> <b>85 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen</b> <b>85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
71800	Zusch. an den Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt	2382	0223	1.023	1.023	0,00
84110	Zinsleistungen f.überzahlte Fördermittel	2382	0223	1	1	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>298.190</b>	<b>283.453</b>	<b>219.081,47</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 85500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>157.360</b>	<b>156.881</b>	<b>121.513,71</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>298.190</b>	<b>283.453</b>	<b>219.081,47</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-140.830</b>	<b>-126.572</b>	<b>-97.567,76</b>

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
		87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
21000	Dividende	2020	0220	500	500	1.685,48
	<b>Einnahmen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.685,48</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
64040	Kapitalertragsteuer	2022	0220	40	40	429,20
	<b>Ausgaben</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>429,20</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.685,48</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>429,20</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>460</b>	<b>460</b>	<b>1.256,28</b>

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		88		Allgemeines Grundvermögen		
		88000		Sonstige bebaute Grundstücke		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	120.000	125.000	121.045,71
14010	Ersätze verauslagter Kosten	6568	066523	0	48.000	42.795,07
15000	Schadenersatz	6568	066523	0	0	3.887,13
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	4.272,58
	<b>Einnahmen</b>			<b>120.000</b>	<b>173.000</b>	<b>172.000,49</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	61.501	33.557	60.296,95
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.899	2.601	4.803,38
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.291	7.576	13.031,75
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	3,05
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	33.000	31.000	33.108,24
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	105.000	72.000	20.446,98
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	9.000	9.000	8.364,20
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	500	0	532,39
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	300	500	0,00
50020	Unterhalt u. Instands. Montesorrrischule	6565	0665	5.000	2.200	4.798,70
52000	Ansch.u.Unterh.von Arbeitsgeräten	6568	066523	500	500	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	0	280,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.950	1.950	652,08
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	35.000	40.000	28.698,97
54020	Streumaterial f.Winterdienst	6568	066523	500	500	0,00
54100	Gas	6568	066523	15.000	25.000	12.332,49
54220	Fensterreinigung	6568	066524	3.500	1.700	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.000	1.000	119,43
54300	Strom	6568	066523	25.000	25.000	23.950,76
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	20.000	21.000	15.006,09
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	3.800	3.800	3.480,76
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	112,19
54900	Kosten f. Schließdienst Altes Rathaus	6568	066523	0	0	0,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	0	405	734,47
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6568	066523	0	250	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	5.000	9.000	4.811,84
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.500	2.740	1.782,60
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	5.000	6.000	3.860,70
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	2.500	2.500	2.068,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	44.000	31.000	44.752,24
	<b>Ausgaben</b>			<b>398.241</b>	<b>330.779</b>	<b>288.028,76</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>120.000</b>	<b>173.000</b>	<b>172.000,49</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>398.241</b>	<b>330.779</b>	<b>288.028,76</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-278.241</b>	<b>-157.779</b>	<b>-116.028,27</b>

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		88	Allgemeines Grundvermögen			
		88100	Wohnlager			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
14010	<b>Einnahmen</b> Ersätze von Stromkosten	6568	066523	0	0	-1.976,27
	<b>Einnahmen</b>			0	0	-1.976,27
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			0	0	-1.976,27
	<b>Ausgaben</b>			0	0	0,00
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			0	0	-1.976,27

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		88		Allgemeines Grundvermögen		
		88200		Sonstiges Grundvermögen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	7.000	6.408	6.591,22
14010 *	Pachten f. Grundstücke und Gärten	2323	0223	58.000	50.000	52.918,00
14020 *	Fischwasserpacht	2323	0223	370	0	0,00
14021	Jagdpacht	2382	0223	50	50	522,06
14030	Erbbauszinsen	2020	0220	115.500	119.260	119.086,48
15000	Kostenersätze	2323	0223	500	500	4.795,87
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	3.335,40
	<b>Einnahmen</b>			<b>181.420</b>	<b>176.218</b>	<b>187.249,03</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	24.000	24.000	724,92
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	0	0	44,04
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	300	300	266,19
50005	Max-Reger-Halle Außenanlage Gärtnerischer Unterhalt	2323	0223	22.500	22.500	18.667,05
51000	Unterh. d. Grundstücke	2323	0223	20.000	20.000	5.017,10
53000	Mieten und Pachten	2323	0223	1.750	1.650	1.677,69
54000	Steuern und Abgaben	2323	0223	76.500	76.500	75.675,06
54100	Gas	6568	066523	500	500	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	2323	0223	0	300	0,00
54300	Strom	6568	066523	1.000	1.000	243,68
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.000	1.000	2.408,38
54302	Abwasser	2323	0223	1.500	1.500	1.473,95
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	8.000	8.000	7.255,50
54900	Schließdienst f. Tore in der alten Stadtmauer	6565	066523	10.000	10.000	7.561,03
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.000	1.000	523,10
65500	Gerichts-, Notariats- u. sonst.Kosten	2323	0223	100	100	0,00
65510	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2323	0223	100	100	3.000,00
65520	Gebäudeeinemessungen	2323	0223	100	100	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2323	0223	40.000	40.000	44.495,15
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	2323	0223	300	100	102,05
67942	Unterhalt d. Grundstücke -int. Verr.-	2323	0223	100	100	132,02
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	2323	0223	100	100	276,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2323	0223	17.500	17.500	15.581,91
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2323	0223	4.000	5.000	6.741,80
67955	Max-Reger-Halle Gärtnerischer Unterhalt -int. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67967	Grenzsteine/-nägel -int. Verr.-	2323	0223	100	100	2.645,42
	<b>Ausgaben</b>			<b>230.650</b>	<b>231.650</b>	<b>194.512,04</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>181.420</b>	<b>176.218</b>	<b>187.249,03</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>230.650</b>	<b>231.650</b>	<b>194.512,04</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-49.230</b>	<b>-55.432</b>	<b>-7.263,01</b>

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		88	Allgemeines Grundvermögen			
		88210	Parkplatz Am Langen Steg			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000	Parkgebühren 19% USt	2323	0223	3.000	5.000	5.314,83
14010	Pachten für Grundstücke	2323	0223	17.500	15.000	15.000,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9223	0223	570	955	1.009,80
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	95	5.000	4.403,78
	<b>Einnahmen</b>			<b>21.165</b>	<b>25.955</b>	<b>25.728,41</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	444	0	435,52
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung 19% VSt	2323	0223	2.000	0	0,00
51000	Unterhalt der Parkautomaten 19% VSt	2323	0223	1.500	0	1.427,28
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9223	0223	665	0	721,48
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	900	2.556,23
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2323	0223	20.000	2.000	1.710,38
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2323	0223	100	0	3,77
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2323	0223	1.000	1.000	857,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>25.709</b>	<b>3.900</b>	<b>7.711,66</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88210</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>21.165</b>	<b>25.955</b>	<b>25.728,41</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>25.709</b>	<b>3.900</b>	<b>7.711,66</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-4.544</b>	<b>22.055</b>	<b>18.016,75</b>



		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		88		Allgemeines Grundvermögen		
		88310		Festplatz Westlich der Neustädter Straße		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Parkgebühren 19% USt	2323	0223	20.000	22.000	17.251,77
14000	Pachteinnahmen 19% USt	2323	0223	12.000	12.000	16.833,02
14001 *	Pacht gem. Nutzungsvertrag mit Festplatz GmbH 0% USt	2323	0223	29.200	29.200	29.125,60
14003	Einnahmen divers 19% USt	2323	0223	3.000	3.000	0,00
15000	Kostensätze aus Kauttionen 19% USt	2323	0223	7.500	7.500	906,88
15010	Kostensätze aus Kauttionen 7% USt	2323	0223	3.000	3.000	14,04
15020	Kostensätze aus Kauttionen 0% USt	2323	0223	3.000	3.000	19,87
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9223	0223	9.920	11.000	8.164,26
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	35.451	44.000	85.196,52
15500	Kostensätze Schadensfälle	2323	0223	3.000	3.000	0,00
16710	Kostenerstattung Strom 19% USt	2323	0223	7.500	7.500	7.848,01
16720	Kostenerstattung Wasser 7% USt	2323	0223	3.000	3.000	339,13
16721	Kostenerstattung Abwasser 0% USt	2323	0223	3.000	3.000	474,98
16901	Strom, Wasser, Abwasser -int. Verr.-	2323	0223	32.400	32.400	49.608,63
16902	Sonstige interne Verrechnung	2323	0223	1.500	1.500	1.140,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>173.471</b>	<b>185.100</b>	<b>216.922,71</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	2323	0223	700	700	0,00
51000	Unterhalt des Grundstücks 19% VSt	2323	0223	5.000	5.000	2.783,50
51010	Unterhalt des Grundstücks 7% VSt	2323	0223	1.500	1.500	0,00
51020	Unterhalt des Grundstücks 0% VSt	2323	0223	1.500	1.500	50,76
53000 *	Mieten und Pachten 19% VSt	2323	0223	118.400	118.400	118.320,81
54300	Strom 19% VSt	2323	0223	50.000	50.000	29.896,90
54301	Wasser 7% VSt	2323	0223	5.000	5.000	2.925,23
54302	Abwasser 0% VSt	2323	0223	15.000	15.000	10.850,00
54600	Parkplatzbewirtschaftung 19% VSt	2323	0223	3.000	3.000	242,61
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9223	0223	45.371	48.500	41.592,82
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	10.500	21.624,61
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2323	0223	8.000	8.000	2.185,63
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	2323	0223	100	0	61,57
67942	Unterhalt d. Grundstücks -int. Verr.-	2323	0223	1.500	1.500	135,01
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2323	0223	3.500	3.500	1.118,10
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	2323	0223	5.000	5.000	1.551,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>263.771</b>	<b>277.300</b>	<b>233.338,55</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88310</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>173.471</b>	<b>185.100</b>	<b>216.922,71</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>263.771</b>	<b>277.300</b>	<b>233.338,55</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-90.300</b>	<b>-92.200</b>	<b>-16.415,84</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.274.169</b>	<b>3.374.750</b>	<b>3.285.526,93</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.680.367</b>	<b>1.712.553</b>	<b>1.453.154,43</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>1.593.802</b>	<b>1.662.197</b>	<b>1.832.372,50</b>

		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		90 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
		90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
00000	Grundsteuer A	2022	0220	51.000	51.000	50.056,82
00100	Grundsteuer B	2022	0220	7.100.000	7.100.000	7.114.491,95
00300	Gewerbsteuer - ME z. G. MA bei 90000.81000	2022	0220	22.000.000	19.200.000	23.675.409,34
01000	Anteil an der Einkommensteuer	2022	0220	22.000.000	20.908.800	22.913.897,00
01200	Anteil an der Umsatzsteuer	2022	0220	5.100.000	5.289.140	5.861.429,00
02200	Hundesteuer	2022	0220	90.000	100.000	100.393,91
04100	Schlüsselzuweisungen	2020	0220	24.000.000	22.037.228	21.000.200,00
06100	Finanzzuweisungen	2020	0220	1.600.000	1.594.626	1.596.550,00
06120	Aufkommen an Grunderwerbsteuer -Neues Recht-	2022	0220	1.400.000	1.200.000	1.303.517,79
06130	Beteiligungsbetrag am Einkommensteuerersatz	2022	0220	1.600.000	1.716.000	1.641.669,00
08100 *	Finanzzuweisungen - Buß- u. Verwarnungsgelder	3031	033036	30.000	30.000	16.308,49
08110 *	Verwarnungsgelder aus der komm. Verkehrsüberwachung	3031	033036	385.000	385.000	417.774,88
08111 *	Bußgelder, ruhender Verkehr	3031	033036	37.000	37.000	42.195,22
08120	Verwarnungsgelder	3271	033271	100	100	100,00
08130 *	Verwarnungen fließend. Verkehr	3031	033036	60.000	60.000	73.278,50
08131 *	Bußgelder fließender Verkehr	3031	033036	9.000	9.000	10.634,00
17100	Zuweisung Kompensation von Gewerbesteuerausfällen aufgr. Corona	2022	0220	0	4.000.000	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>85.462.100</b>	<b>83.717.894</b>	<b>85.817.905,90</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
81000	Gewerbsteuerumlage	2022	0220	2.026.316	1.768.422	3.719.655,00
83200	Bezirksumlage	2020	0220	11.700.000	11.600.000	11.129.787,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>13.726.316</b>	<b>13.368.422</b>	<b>14.849.442,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>85.462.100</b>	<b>83.717.894</b>	<b>85.817.905,90</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>13.726.316</b>	<b>13.368.422</b>	<b>14.849.442,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>71.735.784</b>	<b>70.349.472</b>	<b>70.968.463,90</b>

				9 Allgemeine Finanzwirtschaft		
				91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
				91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
20550	Festgeld-u.Tagesgeldzinsen von kommun. Sonderrechnungen	2101	0221	100	100	77,19
20720	Kontokorr.Zins v.priv.Untern.	2101	0221	400	0	143,33
27000	Kalkulatorische Abschreibung	2020	0220	712.677	729.002	619.273,50
27500	Kalkulatorische Verzinsung	2020	0220	388.515	388.498	368.354,75
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2020	0220	509.106	565.675	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.610.798</b>	<b>1.683.275</b>	<b>987.848,77</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
80100	Zinsen -Land-	2020	0220	0	500	2.484,21
80510	Zinsen a. komm. Sonderrechnung -Kassenkredite-	2101	0221	5.000	5.000	0,00
80700	Zinsen -Kreditmarkt-	2020	0220	1.000.000	1.100.000	1.153.614,05
80710	Zinsen an priv. Unternehmen -Kassenkredite-	2101	0221	5.000	5.000	0,00
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2020	9999	2.550.099	2.985.003	13.487.900,21
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.560.099</b>	<b>4.095.503</b>	<b>14.643.998,47</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.610.798</b>	<b>1.683.275</b>	<b>987.848,77</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.560.099</b>	<b>4.095.503</b>	<b>14.643.998,47</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.949.301</b>	<b>-2.412.228</b>	<b>-13.656.149,70</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>87.072.898</b>	<b>85.401.169</b>	<b>86.805.754,67</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>17.286.415</b>	<b>17.463.925</b>	<b>29.493.440,47</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>69.786.483</b>	<b>67.937.244</b>	<b>57.312.314,20</b>
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>141.740.169</b>	<b>139.943.803</b>	<b>138.686.658,88</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>141.740.169</b>	<b>139.943.803</b>	<b>138.686.658,88</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>141.740.169</b>	<b>139.943.803</b>	<b>138.686.658,88</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>141.740.169</b>	<b>139.943.803</b>	<b>138.686.658,88</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## 2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft



## Inhaltsverzeichnis für den Vermögenshaushalt

00000	Allgemeine Verwaltung .....	290
02300	Rechtsamt.....	291
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik .....	292
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet.....	293
03000	Stadtkämmerei.....	294
03500	Liegenschaftsabteilung .....	295
03600	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung .....	296
05000	Standesamt.....	297
05200	Wahlen .....	298
06000	EDV-Abteilung .....	299
06100	Neues Rathaus .....	300
06110	Altes Rathaus.....	301
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige.....	302
11000	Öffentliche Ordnung.....	303
11010	Umweltamt .....	304
11100	Kraftfahrzeugzulassung .....	305
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst. ....	306
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung.....	307
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung.....	308
13000	Feuerwehr .....	309
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz .....	310
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten .....	311
21100	Clausnitzerschule.....	312
21110	Hans-Schelter-Schule .....	313
21120	Albert-Schweitzer-Schule .....	314
21130	Hans-Sauer-Schule.....	315
21140	Gerhardingerschule .....	316
21150	Hammerwegschule .....	317
21160	Rehbühlschule .....	318
21300	Max-Reger-Schule .....	319
21310	Pestalozzischule .....	320
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben.....	321
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen.....	322
23000	Elly-Heuss-Gymnasium .....	323
23100	Kepler-Gymnasium .....	324
23200	Augustinus-Gymnasium.....	325
24000	Staatl. Berufsschule .....	326
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule .....	327
26000	Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße) .....	328
26010	FOS/BOS (Campusallee) .....	329
27000	Stötznerschule .....	330
30000	Kulturamt.....	331
31010	Keramikmuseum .....	332

31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek .....	333
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung .....	334
33210	Weidener Max-Reger-Tage .....	335
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule) .....	336
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage) .....	337
35010	Volkshochschule .....	338
35200	Regionalbibliothek.....	339
36500	Denkmalschutz und -pflege .....	340
36510	Förderverein für Denkmalschutz.....	341
40000	Allgemeine Sozialverwaltung .....	342
40010	Allgemeine Sozialverwaltung .....	343
40020	Allgemeine Sozialverwaltung .....	344
40700	Verwaltung der Jugendhilfe .....	345
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften .....	346
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften .....	347
43100	Maria-Seltmann-Haus .....	348
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose .....	349
45210	Jugendsozialarbeit .....	350
46000	Jugendzentrum .....	351
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche .....	352
46020	Spielplätze am Haus der Jugend .....	353
46030	Schülercafe .....	354
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut.....	355
46400	Tageseinrichtungen für Kinder.....	356
46405	Tageseinrichtungen für Kinder.....	357
46410	Kinderhaus .....	358
46601	UMF Schlachthofvilla .....	359
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege .....	360
51000	Klinikum.....	361
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung.....	362
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt.....	363
56200	Sporthalle Wasserwerk .....	364
56300	Sparda-Bank-Stadion.....	365
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	366
60000	Allgemeine Bauverwaltung .....	367
60110	Hochbauamt.....	368
60130	Facilitymanagement.....	369
60150	Reinigungsabteilung .....	370
60200	Tiefbauamt .....	371
61000	Stadt- und Regionalplanung .....	372
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung.....	373
61300	Bauordnung .....	374
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	375
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung .....	376
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden.....	377



63100	Winterdienst .....	380
67000	Straßenbeleuchtung .....	381
67500	Straßenreinigung .....	382
68000	Parkeinrichtungen .....	383
69000	Wasserläufe, Wasserbau .....	384
70000	Abwasserbeseitigung .....	385
72000	Abfallbeseitigung .....	386
73100	Christkindlmarkt .....	387
75100	Städtische Friedhöfe .....	388
76300	Omnibuswartehäuschen .....	389
77000	Fuhrpark .....	390
77100	Bauhof .....	391
79000	Fremdenverkehr/Tourismus .....	392
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr .....	393
79200	Zentraler Omnibusbahnhof .....	394
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger .....	395
82000	Luftlandeplatz .....	396
84000	Max-Reger-Halle .....	397
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen .....	398
88000	Sonstige bebaute Grundstücke .....	399
88200	Sonstiges Grundvermögen .....	400
88210	Parkplatz Am Langen Steg .....	401
88220	Parkplatz Gabelsbergerstraße .....	402
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße .....	403
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße .....	404
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen .....	405
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	406
92000	Abwicklung der Vorjahre .....	407

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
<b>00000</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021	VE	2020		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	125.000	0	4.000	0,00	152.583	140.582,99
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen Ausstellungenwände	1000	1.500	0	10.000	0,00	16.000	11.500,00
96000	Errichtung / Beschaffung Gedenktafel	1000	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>126.500</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>170.583</b>	<b>154.082,99</b>
	<b>Abschluss UA 00000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>126.500</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>170.583</b>	<b>154.082,99</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-126.500</b>		<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.583</b>	<b>-154.082,99</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>02</b>	<b>Hauptamt</b>
<b>02300</b>	<b>Rechtsamt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	3030	0	0	6.000	6.000,00	14.603	14.602,47
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.603</b>	<b>14.602,47</b>
	<u>Abschluss UA 02300</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.603</b>	<b>14.602,47</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-14.603</b>	<b>-14.602,47</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>02</b>	<b>Hauptamt</b>
<b>02400</b>	<b>Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	513	1.000	0	5.000	5.453,52	20.527	17.526,24
98710	Kosten für Breitband	513	0	0	0	0,00	500.727	500.726,70
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.453,52</b>	<b>521.254</b>	<b>518.252,94</b>
	<b>Abschluss UA 02400</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.453,52</b>	<b>521.254</b>	<b>518.252,94</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-1.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.453,52</b>	<b>-521.254</b>	<b>-518.252,94</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>02</b>	<b>Hauptamt</b>
<b>02600</b>	<b>Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	513	800	0	800	0,00	5.508	3.107,03
93900 *	Ausgaben für neuen Webauftritt (Homepage)	513	25.000	0	50.000	-22.355,99	152.645	102.644,01
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>-22.355,99</b>	<b>158.153</b>	<b>105.751,04</b>
	<b><u>Abschluss UA 02600</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>-22.355,99</b>	<b>158.153</b>	<b>105.751,04</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-25.800</b>		<b>-50.800</b>	<b>22.355,99</b>	<b>-158.153</b>	<b>-105.751,04</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>03000</b>	<b>Stadtkämmerei</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2020	6.000	0	6.000	-1.110,96	52.324	34.323,28
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-1.110,96</b>	<b>52.324</b>	<b>34.323,28</b>
	<b><u>Abschluss UA 03000</u></b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	6.000	-1.110,96	52.324	34.323,28
	Überschuss / Zuschussbedarf		-6.000		-6.000	1.110,96	-52.324	-34.323,28

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>03500</b>	<b>Liegenschaftsabteilung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93520	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen	2323	0	0	0	916,63	917	916,63
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916,63</b>	<b>917</b>	<b>916,63</b>
	<u>Abschluss UA 03500</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	916,63	917	916,63
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-916,63	-917	-916,63

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>03600</b>	<b>Stabsstelle für Wirtschaftsförderung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2380	0	0	0	0,00	4.399	4.398,16
93510 *	Anschaffung KWIS Software und Hardware Wirtschaftsförderung	2380	2.000	0	0	0,00	22.277	16.276,20
93900	Ausgaben für Webauftritt Gewerbegebiet West IV	2380	0	0	0	0,00	5.831	5.831,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.507</b>	<b>26.505,36</b>
	<b><u>Abschluss UA 03600</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.507</b>	<b>26.505,36</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-2.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.507</b>	<b>-26.505,36</b>



<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>
<b>05000</b>	<b>Standesamt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	500	0	500	0,00	2.988	1.487,90
	<b>Ausgaben</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988</b>	<b>1.487,90</b>
	<u>Abschluss UA 05000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		500	0	500	0,00	2.988	1.487,90
	Überschuss / Zuschussbedarf		-500		-500	0,00	-2.988	-1.487,90

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>
<b>05200</b>	<b>Wahlen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	5.000	0	5.000	5.000,00	30.000	15.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Abschluss UA 05200</b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	5.000	5.000,00	30.000	15.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-5.000	-5.000,00	-30.000	-15.000,00

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
<b>06000</b>	<b>EDV-Abteilung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93400	Erwerb von immateriellem Vermögen	1017	25.000	0	0	0,00	100.000	25.000,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1017	250.000	0	300.000	134.680,77	2.712.321	1.962.320,34
94000 *	Bauliche Maßnahmen (Verkabelung) IT	1017	250.000	0	50.000	35.000,00	1.019.716	619.715,71
	<b>Ausgaben</b>		<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>169.680,77</b>	<b>3.832.037</b>	<b>2.607.036,05</b>
	<b><u>Abschluss UA 06000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>169.680,77</b>	<b>3.832.037</b>	<b>2.607.036,05</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-525.000</b>		<b>-350.000</b>	<b>-169.680,77</b>	<b>-3.832.037</b>	<b>-2.607.036,05</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
<b>06100</b>	<b>Neues Rathaus</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021	VE	2020		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100 *	Zuw. d. Landes f. Inv. in "Digitales Rathaus"	1104	20.000		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>20.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93400 *	Erwerb von immateriellem Vermögen - DMS-System	1104	175.000	600.000	275.000	0,00	1.050.000	450.000,00
93440 *	Erwerb von immateriellem Vermögen - IT-Software	1104	100.000	0	0	0,00	400.000	100.000,00
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen - IT-Hardware	1104	110.000	0	160.000	52.596,76	1.529.446	1.289.445,80
93501 *	Anschaffung einer LED-Videowand	513	55.000	0	0	0,00	55.000	55.000,00
93502	Anschaffung eines Kassenautomatens	2101	0	0	0	125.000,00	125.844	125.843,79
93520 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen - TK-Hardware	1104	60.000	0	55.000	0,00	197.010	137.009,12
93550	Erwerb v. bewegl. Vermögen technische Ausstattung	1104	0	0	0	0,00	118.800	118.799,53
93560 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen Büroräume	1104	93.000	0	93.000	32.913,55	359.691	329.690,85
94000	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	5.777,84	81.928	81.927,10
94003	Flachdachsanierung	6565	0	0	0	215,11	1.560.216	1.560.215,11
94008	Stützensanierung Tiefgarage	6565	0	0	100.000	38.078,52	138.079	138.078,52
94009	Aufzugssanierung	6565	0	0	0	-9.333,12	207.524	207.523,14
94010	Umbau Hausmeisterwohnung	6565	0	0	0	0,00	170.323	170.322,98
96000	Zertifizier.Sicherheitskonzept	6565	0	0	121.437	-30.000,00	121.437	121.437,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>593.000</b>	<b>600.000</b>	<b>804.437</b>	<b>215.248,66</b>	<b>6.115.298</b>	<b>4.885.292,94</b>
	<b><u>Abschluss UA 06100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>20.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>593.000</b>	<b>600.000</b>	<b>804.437</b>	<b>215.248,66</b>	<b>6.115.298</b>	<b>4.885.292,94</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-573.000</b>		<b>-804.437</b>	<b>-215.248,66</b>	<b>-6.115.298</b>	<b>-4.885.292,94</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
<b>06110</b>	<b>Altes Rathaus</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100 *	Zuw. d. Landes f. Inv. zweckgeb. f. 06110.94001	6063	0		228.500	575.500,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>228.500</b>	<b>575.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	6565	0	0	0	-12.954,32	1.741.046	1.741.045,68
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.954,32</b>	<b>1.741.046</b>	<b>1.741.045,68</b>
	<b><u>Abschluss UA 06110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>228.500</b>	<b>575.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.954,32</b>	<b>1.741.046</b>	<b>1.741.045,68</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>228.500</b>	<b>588.454,32</b>	<b>-1.741.046</b>	<b>-1.741.045,68</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>08</b>	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>
<b>08200</b>	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1111	5.000	0	10.000	2.408,32	55.974	45.973,81
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.408,32</b>	<b>55.974</b>	<b>45.973,81</b>
	<b><u>Abschluss UA 08200</u></b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	10.000	2.408,32	55.974	45.973,81
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-10.000	-2.408,32	-55.974	-45.973,81
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>							
	Einnahmen		20.000		228.500	575.500,00	0	0,00
	Ausgaben		1.289.800	600.000	1.253.737	368.286,63	12.727.684	10.150.271,09
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.269.800		-1.025.237	207.213,37	-12.727.684	-10.150.271,09

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>
<b>11000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	0	0	0	0,00	4.046	4.045,48
94000	Planungsleistungen Neubau Tierheim	6565	0	0	28.563	-63.736,57	64.827	64.826,43
98800	Invest.Zusch. San. Tierheim an Tier- schutzverein u. U. e.V.	3232	800.000	950.000	0	0,00	1.750.000	800.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>800.000</b>	<b>950.000</b>	<b>28.563</b>	<b>-63.736,57</b>	<b>1.818.873</b>	<b>868.871,91</b>
	<b><u>Abschluss UA 11000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>800.000</b>	<b>950.000</b>	<b>28.563</b>	<b>-63.736,57</b>	<b>1.818.873</b>	<b>868.871,91</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-800.000</b>		<b>-28.563</b>	<b>63.736,57</b>	<b>-1.818.873</b>	<b>-868.871,91</b>

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>
<b>11010</b>	<b>Umweltamt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3100	0	0	0	2.889,80	5.889	5.888,45
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.889,80</b>	<b>5.889</b>	<b>5.888,45</b>
	<b><u>Abschluss UA 11010</u></b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	2.889,80	5.889	5.888,45
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-2.889,80	-5.889	-5.888,45



<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>
<b>11100</b>	<b>Kraftfahrzeugzulassung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen	3236	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>
	<u>Abschluss UA 11100</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000,00</b>

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>
<b>11110</b>	<b>Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsge-</b>
<b>genst.</b>	

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen	3271	1.000	0	1.000	850,00	2.850	2.850,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>850,00</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850,00</b>
	<u>Abschluss UA 11110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.000	0	1.000	850,00	2.850	2.850,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.000		-1.000	-850,00	-2.850	-2.850,00

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>
<b>11200</b>	<b>Einwohnermelde- u. Paßabteilung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Vermögen	3233	0	0	0	2.748,41	4.142	4.141,55
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.748,41</b>	<b>4.142</b>	<b>4.141,55</b>
	<u>Abschluss UA 11200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	2.748,41	4.142	4.141,55
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-2.748,41	-4.142	-4.141,55

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>
<b>11220</b>	<b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Telefonanlage	1104	0	0	0	0,00	5.590	5.589,99
93520 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3031	5.000	0	10.000	2.832,65	34.763	19.762,72
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.832,65</b>	<b>40.353</b>	<b>25.352,71</b>
	<b><u>Abschluss UA 11220</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.832,65</b>	<b>40.353</b>	<b>25.352,71</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-5.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-2.832,65</b>	<b>-40.353</b>	<b>-25.352,71</b>

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>13000</b>	<b>Feuerwehr</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Feuerweh- pensionierung) ALT	2020	0		0	7.812,07	0	0,00
30600	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Feuerweh- pensionierung)	2020	8.000		18.000	0,00	0	0,00
34500	Erlös aus Verkauf v. bewegl. Vermögen	3232	0		0	3.130,00	0	0,00
36100 *	Zuw. d. Landes Inv. ME z. G. MA und Zweckb. f. .93500	2020	0		0	12.600,00	0	0,00
36101	Zuw. d. Landes HLF 20 FF Neunkirchen zweckgeb. f. .93512	2020	0		0	0,00	0	0,00
36105	Zuw. d. Landes MTW FF Rothenst. zweck- geb. f. .93505	2020	0		0	13.100,00	0	0,00
36106	Zuw. d. Landes Beschaffung LF 20 FF Rothenstadt zweckgeb. f. .93506	2020	0		105.000	0,00	0	0,00
36107	Zuw. d. Landes Ersatzbesch. Drehleiter zweckgeb. f. .93507	2020	0		0	236.300,00	0	0,00
36111	Zuw. d. Landes Ersatzbeschaffung GW-G zweckgeb. f. .93508	2020	0		0	295.300,00	0	0,00
36112	Zuw. d. Landes VLKW zweckgeb. f. .93510	2020	38.900		0	0,00	0	0,00
36113	Zuw. d. Landes Ersatzbeschaff. Verkehrs- sicherungsanhänger FF Rothenstadt zweckgeb. f. .93511	2020	0		0	0,00	0	0,00
36114	Zuw. d. Landes Umstellung Alarmierung per TETRA Digitalfunk zweckgeb. f. .93515	2020	0		57.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>46.900</b>		<b>180.000</b>	<b>568.242,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Feuer- wehropensionierung) ALT	2020	0	0	0	7.812,07	24.304	24.303,08
91600	Zuführung zur Sonderrücklage (Feuer- wehropensionierung)	2020	8.000	0	18.000	0,00	50.000	26.000,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	80.600	0	88.700	95.200,00	1.539.358	1.300.357,43
93503 *	Beschaffung Kommandowagen f.d. Haupt- feuerwache Weiden	3232	0	0	0	0,00	47.239	47.238,64
93504 *	Digitalfunk	3232	0	0	0	0,00	79.967	66.966,89
93505 *	Mannschaftstransportfahrzeug für FF Rot- henstadt	3232	0	0	0	-5,10	61.995	61.994,90
93506 *	Beschaffung LF 20 FF Rothenstadt	3232	0	0	430.000	0,00	430.000	430.000,00
93507	Ersatzbeschaff. Drehleiter	3232	0	0	0	0,00	713.000	713.000,00
93508 *	Ersatzbeschaff. GWG	3232	0	0	25.000	510.000,00	535.000	535.000,00
93509 *	Beschaffung Dienstfahrzeug Hauptfeuer- wache	3232	0	0	0	0,00	45.000	0,00
93510 *	Beschaffung VLKW	3232	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00
93511 *	Ersatzbeschaff. Verkehrssicherungsanhän- ger FF Rothenstadt	3232	0	0	0	0,00	27.000	0,00
93512 *	Ersatzbeschaff. HLF 20 FF Neunkirchen	3232	0	0	0	0,00	450.000	0,00
93513 *	Umrüstung ELW UG-ÖEL alt zu KLAF	3232	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000,00
93515 *	Umstellung Alarmierung per TETRA Digi- talfunk	3232	0	0	145.000	0,00	145.000	145.000,00
93520 *	Einrichtung für die Kreiseinsatzzentrale	3232	0	0	0	0,00	124.572	124.571,57
93521 *	Neueinrichtung der Atemschutzpflgestelle	3232	2.500	0	0	2.300,00	97.952	97.951,19
93540 *	Neue Verwaltungssoftware	3232	0	0	0	0,00	1.474	1.473,65
94012 *	Neubau Atemschutzübungsstrecke	3232	0	0	0	0,00	16.716	16.715,99
	<b>Ausgaben</b>		<b>296.100</b>	<b>0</b>	<b>706.700</b>	<b>615.306,97</b>	<b>4.593.577</b>	<b>3.795.573,34</b>
	<b><u>Abschluss UA 13000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>46.900</b>		<b>180.000</b>	<b>568.242,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>296.100</b>	<b>0</b>	<b>706.700</b>	<b>615.306,97</b>	<b>4.593.577</b>	<b>3.795.573,34</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-249.200</b>		<b>-526.700</b>	<b>-47.064,90</b>	<b>-4.593.577</b>	<b>-3.795.573,34</b>

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>
<b>14000</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021	VE	2020		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€		
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36102	Zuw. d. Landes Beschaffung ELW UG-ÖEL zweckgeb. f. .93502	2020	0		100.000	91.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>100.000</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	41.000	0	20.000	20.000,00	133.523	103.522,75
93502 *	Beschaffung Einsatzleitwagen UG-ÖEL	3232	2.000	0	60.000	100.000,00	462.000	462.000,00
93503 *	Beschaffung Anhänger KatS	3232	7.000	0	0	35.000,00	60.930	60.929,83
	<b>Ausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>155.000,00</b>	<b>656.453</b>	<b>626.452,58</b>
	<b><u>Abschluss UA 14000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>100.000</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>155.000,00</b>	<b>656.453</b>	<b>626.452,58</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-50.000</b>		<b>20.000</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-656.453</b>	<b>-626.452,58</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>46.900</b>		<b>280.000</b>	<b>659.242,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.152.100</b>	<b>950.000</b>	<b>828.263</b>	<b>715.891,26</b>	<b>7.124.137</b>	<b>5.331.130,54</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-1.105.200</b>		<b>-548.263</b>	<b>-56.649,19</b>	<b>-7.124.137</b>	<b>-5.331.130,54</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>
<b>20000</b>	<b>Allgemeine Schulverw.angelegenheiten</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36015	Investitionszuschuss Bund "Digitalpakt" zweckgeb. f. .93563 u. 94060	2020	2.556.000		450.000	0,00	0	0,00
36017	Investitionszuschuss Bund "Digitalpakt-SoLe" zweckgeb. f. .93564	2020	0		492.117	0,00	0	0,00
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	2020	775.200		775.200	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.331.200</b>		<b>1.717.317</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	8.000	0	0	8.000,00	45.212	21.211,23
93505	Erwerb von bewegl. Vermögen - Belüftungsgeräte Corona	1000	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00
93510	Erwerb bewegl. Vermögen - außergewöhnliche IT-Leistungen	1000	30.000	0	0	31.605,95	255.693	165.692,64
93562 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "digitales Klassenzimmer"	1000	865.000	0	865.000	0,00	1.730.000	1.730.000,00
93563 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	1000	2.890.000	0	450.000	0,00	3.340.000	3.340.000,00
93564 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt-SoLe"	1000	0	0	492.117	0,00	492.117	492.117,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	460.000	0	180.000	0,00	640.000	640.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.453.000</b>	<b>0</b>	<b>1.987.117</b>	<b>39.605,95</b>	<b>6.703.022</b>	<b>6.589.020,87</b>
	<b><u>Abschluss UA 20000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.331.200</b>		<b>1.717.317</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.453.000</b>	<b>0</b>	<b>1.987.117</b>	<b>39.605,95</b>	<b>6.703.022</b>	<b>6.589.020,87</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-1.121.800</b>		<b>-269.800</b>	<b>-39.605,95</b>	<b>-6.703.022</b>	<b>-6.589.020,87</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21100</b>	<b>Clausnitzerschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	12.000	0	12.000	5.619,42	141.247	105.246,21
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	10.000	0	10.000	15.128,00	65.128	35.128,00
94014	Ertüchtigung Brandschutztechnik	6565	0	0	0	0,00	104.661	104.660,47
95090 *	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	0	0	0	17.541,36	17.542	17.541,36
	<b>Ausgaben</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>38.288,78</b>	<b>328.578</b>	<b>262.576,04</b>
	<b>Abschluss UA 21100</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>38.288,78</b>	<b>328.578</b>	<b>262.576,04</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-22.000</b>		<b>-22.000</b>	<b>-38.288,78</b>	<b>-328.578</b>	<b>-262.576,04</b>



<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21110</b>	<b>Hans-Schelter-Schule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	16.200	0	10.000	4.943,85	134.779	119.778,81
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	10.000	0	10.000	970,93	50.971	20.970,93
94000	Flachdachsanierung Zwischenbau	6565	0	0	0	0,00	171.616	171.615,03
	<b>Ausgaben</b>		<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>5.914,78</b>	<b>357.366</b>	<b>312.364,77</b>
	<b><u>Abschluss UA 21110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>5.914,78</b>	<b>357.366</b>	<b>312.364,77</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-26.200</b>		<b>-20.000</b>	<b>-5.914,78</b>	<b>-357.366</b>	<b>-312.364,77</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21120</b>	<b>Albert-Schweitzer-Schule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100	Zuw.d. Staates f. Umbau Ganztagesbetreuung zweckgeb. f. 21120.94000	2020	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	15.000	0	15.000	13.874,37	167.652	142.651,28
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	75.000	0	10.000	4.022,57	119.023	89.023,00
94000	Umbau Ganztagesbetreuung	6565	0	0	0	-50.000,00	10.000.000	0,00
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	5.575,08	5.576	5.575,08
	<b>Ausgaben</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-26.527,98</b>	<b>10.292.251</b>	<b>237.249,36</b>
	<b><u>Abschluss UA 21120</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-26.527,98</b>	<b>10.292.251</b>	<b>237.249,36</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-90.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>26.527,98</b>	<b>-10.292.251</b>	<b>-237.249,36</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21130</b>	<b>Hans-Sauer-Schule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	40.000	0	15.000	9.893,76	177.965	147.964,28
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	10.000	0	10.000	8.129,62	58.130	28.129,62
94000	Fassadensanierung	6565	0	0	0	-50.000,00	47.035	47.034,99
94010	Sanierung Pausenhof	6565	0	0	0	110.000,00	252.000	252.000,00
96000	Ersatzneubau Brücke	6565	0	0	160.000	0,00	160.000	160.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>78.023,38</b>	<b>695.130</b>	<b>635.128,89</b>
	<b><u>Abschluss UA 21130</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>78.023,38</b>	<b>695.130</b>	<b>635.128,89</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-50.000</b>		<b>-185.000</b>	<b>-78.023,38</b>	<b>-695.130</b>	<b>-635.128,89</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21140</b>	<b>Gerhardingerschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	5.000	0	5.000	-6.451,04	87.250	72.249,65
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	10.000	0	10.000	0,00	50.000	20.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-6.451,04</b>	<b>137.250</b>	<b>92.249,65</b>
	<b><u>Abschluss UA 21140</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-6.451,04</b>	<b>137.250</b>	<b>92.249,65</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>6.451,04</b>	<b>-137.250</b>	<b>-92.249,65</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21150</b>	<b>Hammerwegschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	8.000	0	10.000	2.748,92	176.138	146.137,51
93510	Ausstattung Ganztagsbetreuung	1000	5.000	0	0	0,00	61.452	46.451,81
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	10.000	0	10.000	0,00	50.000	20.000,00
94000	Umbau Ganztagsbetreuung	6565	0	0	0	0,00	15.984	15.983,19
	<b>Ausgaben</b>		<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>2.748,92</b>	<b>303.574</b>	<b>228.572,51</b>
	<b><u>Abschluss UA 21150</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>2.748,92</b>	<b>303.574</b>	<b>228.572,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-23.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-2.748,92</b>	<b>-303.574</b>	<b>-228.572,51</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21160</b>	<b>Rehbühlschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021	VE	2020		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b>Einnahmen</b>							
36000	Förd. Invest. Klimaschutzmaßn. Fahrrad- ständer zweckgeb. f. .94030	2020	0		8.912	40.102,00	0	0,00
36110	Zuw. d. Landes f. energetische Fassaden- sanierung/barrierefr. Ausbau (KIP-S) zweckgeb. f. .94000	2020	0		600.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>608.912</b>	<b>40.102,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	15.000	0	15.000	19.901,64	219.660	174.659,60
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	10.000	0	10.000	0,00	50.000	20.000,00
94000	Energetische Fassadensanierung / barriere- freier Ausbau	6565	0	0	1.150.000	150.000,00	1.519.472	1.519.471,35
94001	Generalsanierung BA II (Flachdachsanie- rung)	6565	0	0	0	0,00	685.176	685.175,84
94002	Generalsanierung BA III Grundleitungssa- nierung	6565	0	0	0	0,00	267.280	267.279,53
94030	Invest.Klimaschutzmaßnahmen Fahrrad- ständer	6565	0	0	0	45.426,08	211.797	211.796,86
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>1.175.000</b>	<b>215.327,72</b>	<b>2.953.385</b>	<b>2.878.383,18</b>
	<b>Abschluss UA 21160</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>608.912</b>	<b>40.102,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>1.175.000</b>	<b>215.327,72</b>	<b>2.953.385</b>	<b>2.878.383,18</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-25.000</b>		<b>-566.088</b>	<b>-175.225,72</b>	<b>-2.953.385</b>	<b>-2.878.383,18</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21300</b>	<b>Max-Reger-Schule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	25.000	0	15.000	3.420,94	215.447	170.446,27
93520 *	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	1104	10.000	0	10.000	0,00	20.000	20.000,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	3.200	0	15.000	0,00	63.200	18.200,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>3.420,94</b>	<b>298.647</b>	<b>208.646,27</b>
	<b><u>Abschluss UA 21300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>3.420,94</b>	<b>298.647</b>	<b>208.646,27</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-38.200</b>		<b>-40.000</b>	<b>-3.420,94</b>	<b>-298.647</b>	<b>-208.646,27</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21310</b>	<b>Pestalozzischule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021	VE	2020		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100	Zuw. d. Staates f. Generalsanierung zweckgeb. f. .94000	2020	720.000		1.250.000	950.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>720.000</b>		<b>1.250.000</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	6.000	0	15.000	-559,23	218.108	188.107,27
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	15.000	0	30.000	19.324,41	109.325	64.324,41
94000 *	Generalsanierung Schulgebäude u. Turn- halle	6565	1.455.576	4.500.000	0	1.900.000,00	37.115.576	3.815.576,00
94005 *	Temporäre Schule	6565	0	0	1.250.000	150.000,00	1.400.000	1.400.000,00
94010	Neubau / Sanierung Turnhalle	6565	0	0	0	0,00	19.037	19.036,34
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.476.576</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>2.068.765,18</b>	<b>38.862.046</b>	<b>5.487.044,02</b>
	<b><u>Abschluss UA 21310</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>720.000</b>		<b>1.250.000</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.476.576</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>2.068.765,18</b>	<b>38.862.046</b>	<b>5.487.044,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-756.576</b>		<b>-45.000</b>	<b>-1.118.765,18</b>	<b>-38.862.046</b>	<b>-5.487.044,02</b>



<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>
<b>22100</b>	<b>Hans-Scholl-Realschule für Knaben</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36000	Zuweisungen d. Bundes Schwimmhalle ZIP	2020	600.000		1.000.000	22.482,63	0	0,00
36100 *	Zuw. d. Staates Schwimm- u. Turnhalle FAG	2020	2.138.000		4.940.000	472.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.738.000</b>		<b>5.940.000</b>	<b>494.482,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	10.000	0	10.000	1.720,61	438.129	408.128,21
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	15.000	0	15.000	11.158,51	86.159	41.158,51
94000	Generalsanierung	6565	0	0	0	0,00	366.880	366.879,45
94010	Brandschutztüren	6565	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000,00
94020	Realschule Generalsanierung	6565	0	0	0	0,00	48.336	48.335,01
94021	Generalsanierung Schwimm- und Turnhalle ZIP & FAG	6565	0	0	7.400.000	6.275.000,00	14.877.930	14.877.929,53
94022	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	6565	0	0	0	0,00	2.269.686	2.269.686,00
94023	Realschule Schwimm- und Turnhalle Anbau Besucherzugang	6565	0	0	20.355	0,00	20.355	20.355,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>7.445.355</b>	<b>6.437.879,12</b>	<b>18.257.475</b>	<b>18.182.471,71</b>
	<b><u>Abschluss UA 22100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.738.000</b>		<b>5.940.000</b>	<b>494.482,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>7.445.355</b>	<b>6.437.879,12</b>	<b>18.257.475</b>	<b>18.182.471,71</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>2.713.000</b>		<b>-1.505.355</b>	<b>-5.943.396,49</b>	<b>-18.257.475</b>	<b>-18.182.471,71</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>
<b>22200</b>	<b>Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100	Zuw.d. Staates f. Generalsanierung zweckgeb. f. 22200.94000	2020	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	35.000	0	10.500	-2.187,15	493.304	463.303,94
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	35.000	0	15.000	39.703,85	134.704	89.703,85
94000 *	Untersuchungsauftrag Alternativen (Unterhalt bis Neubau)	6565	2.800.000	0	1.100.000	0,00	58.428.171	4.428.171,00
94030	Brandschutztüren	6565	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.870.000</b>	<b>0</b>	<b>1.125.500</b>	<b>187.516,70</b>	<b>59.206.179</b>	<b>5.131.178,79</b>
	<b><u>Abschluss UA 22200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.870.000</b>	<b>0</b>	<b>1.125.500</b>	<b>187.516,70</b>	<b>59.206.179</b>	<b>5.131.178,79</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-2.870.000</b>		<b>-1.125.500</b>	<b>-187.516,70</b>	<b>-59.206.179</b>	<b>-5.131.178,79</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>
<b>23000</b>	<b>Elly-Heuss-Gymnasium</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	75.000	0	75.000	8.021,80	789.970	564.969,91
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	20.000	0	20.000	12.205,99	112.206	52.205,99
94003	Generalsanierung BA II (Flachdachsanie- rung)	6565	0	0	0	0,00	581.224	581.223,41
94023	Generalsanierung BA III (Flachdachsanie- rung)	6565	0	0	0	0,00	6.898	6.897,30
94024	Flachdachsanie- rung	6565	0	0	0	0,00	525.898	525.897,46
95090 *	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	0	0	0	37.519,03	37.520	37.519,03
	<b>Ausgaben</b>		<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>57.746,82</b>	<b>2.053.716</b>	<b>1.768.713,10</b>
	<b><u>Abschluss UA 23000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>57.746,82</b>	<b>2.053.716</b>	<b>1.768.713,10</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-95.000</b>		<b>-95.000</b>	<b>-57.746,82</b>	<b>-2.053.716</b>	<b>-1.768.713,10</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>
<b>23100</b>	<b>Kepler-Gymnasium</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36130	Zuw.d. Staates f. Generalsanierung zweckgeb. f. 23100.94030	2020	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	150.000	0	0	31.003,49	1.298.657	968.656,44
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	15.000	0	20.000	12.321,22	102.322	47.321,22
94003	Flachdachsanierung	6565	0	0	0	0,00	655.929	655.928,43
94010	Brandschutztüren	6565	0	0	0	450.000,00	450.000	450.000,00
94030	Generalsanierung	6565	0	0	0	0,00	33.963.638	1.563.638,00
94040	Sanierung Turnhalle	6565	0	0	0	0,00	920.874	920.873,49
94050	Errichtung Beachvolleyballfeld	6565	0	0	0	0,00	25.811	25.810,27
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	49.888,52	49.889	49.888,52
	<b>Ausgaben</b>		<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>543.213,23</b>	<b>37.467.120</b>	<b>4.682.116,37</b>
	<b><u>Abschluss UA 23100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>543.213,23</b>	<b>37.467.120</b>	<b>4.682.116,37</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-165.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-543.213,23</b>	<b>-37.467.120</b>	<b>-4.682.116,37</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>
<b>23200</b>	<b>Augustinus-Gymnasium</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36800	Spenden von übrigen Bereichen	1000	0		0	157,82	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>157,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	56.500	0	28.000	6.077,85	749.880	704.879,56
93520 *	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	1104	20.000	0	20.000	0,00	40.000	40.000,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	15.000	0	20.000	35.932,05	130.933	70.932,05
94004	Fassadensanierung	6565	0	0	0	0,00	934.912	934.911,62
94005	Innensanierung	6565	0	0	0	0,00	142.838	142.837,33
94010	Dachsanie rung Altbau	6565	0	0	0	0,00	49.810	49.809,58
94015	Sanierung Chemieräume	6565	0	0	0	72.932,99	962.933	962.932,99
94040	Abrechnung Wasserschaden bei Aufsto- ckung	6565	0	0	0	0,00	75.193	75.192,39
95090 *	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	0	0	0	54.208,88	54.209	54.208,88
	<b>Ausgaben</b>		<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>169.151,77</b>	<b>3.140.708</b>	<b>3.035.704,40</b>
	<b><u>Abschluss UA 23200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>157,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>169.151,77</b>	<b>3.140.708</b>	<b>3.035.704,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-91.500</b>		<b>-68.000</b>	<b>-168.993,95</b>	<b>-3.140.708</b>	<b>-3.035.704,40</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>
<b>24000</b>	<b>Staatl. Berufsschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021	VE	2020		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34500	Inzahlungnahme / Verkauf v. Altmaschinen	1000	0		0	16.800,00	0	0,00
36016	Investitionszuschuss Bund "Digitalpakt - integrierte FachU an Berufsschulen" zweckgeb. f. 24000.93567	2020	636.700		0	0,00	0	0,00
36101	Zuw.d. Staates f. Generalsanierung zweckgeb. f. 24000.94001	2020	0		0	0,00	0	0,00
36110	Zuw. d. Landes f. Exzellenzzentrum zweckgeb. f. 24000.93520	2020	0		0	112.500,00	0	0,00
36116	Investitionszuschuss Land "Digitalbudget - integrierte FachU an Berufsschulen" zweckgeb. f. 24000.93566	2020	316.317		316.317	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>953.017</b>		<b>316.317</b>	<b>129.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93400 *	Neuer Webaufttritt (Homepage)	1000	10.000	0	0	0,00	25.000	10.000,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	900.000	0	400.000	395.123,70	4.729.075	4.129.074,46
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen für Schreinerie	1000	0	0	0	0,00	283.859	283.858,08
93520 *	Ausstattung Förderprogramm Industrie 4.0 / Exzellenzzentrum	1000	112.500	0	0	0,00	625.000	512.500,00
93521 *	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	1104	30.000	0	30.000	0,00	60.000	60.000,00
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	40.000	0	40.000	12.320,83	212.321	92.320,83
93566	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Land "Digitalbudget - integrierte FachU an Berufsschulen"	1000	390.000	0	390.000	0,00	780.000	780.000,00
93567	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Bund "Digitalpakt - integrierte FachU an Berufsschulen"	1000	710.000	0	0	0,00	710.000	710.000,00
94000	Umbau (Neubau)	6565	0	0	0	-20.000,00	0	0,00
94001	Generalsanierung	6565	0	0	0	50.000,00	67.550.000	50.000,00
94003	Anbau Archiv	6565	50.000	0	0	0,00	270.000	50.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.242.500</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>437.444,53</b>	<b>75.245.255</b>	<b>6.677.753,37</b>
	<b><u>Abschluss UA 24000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>953.017</b>		<b>316.317</b>	<b>129.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.242.500</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>437.444,53</b>	<b>75.245.255</b>	<b>6.677.753,37</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-1.289.483</b>		<b>-543.683</b>	<b>-308.144,53</b>	<b>-75.245.255</b>	<b>-6.677.753,37</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>
<b>24300</b>	<b>Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	234.750	0	50.000	-18.521,38	707.882	617.881,93
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	20.000	0	20.000	7.821,54	107.822	47.821,54
96200	Maßnahmen Barrierefreiheit	6565	0	0	0	0,00	9.990	9.989,01
	<b>Ausgaben</b>		<b>254.750</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>-10.699,84</b>	<b>825.694</b>	<b>675.692,48</b>
	<b><u>Abschluss UA 24300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>254.750</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>-10.699,84</b>	<b>825.694</b>	<b>675.692,48</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-254.750</b>		<b>-70.000</b>	<b>10.699,84</b>	<b>-825.694</b>	<b>-675.692,48</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>
<b>26000</b>	<b>Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße)</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	0	0	0	0,00	236.752	236.751,74
94001	Neubau einer FOS/BOS	6565	0	0	0	0,00	291.141	291.140,14
94003	Dachsanierung	6565	0	0	0	0,00	29.842	29.841,63
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>557.735</b>	<b>557.733,51</b>
	<b><u>Abschluss UA 26000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>557.735</b>	<b>557.733,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.735</b>	<b>-557.733,51</b>



<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>
<b>26010</b>	<b>FOS/BOS (Campusallee)</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93510	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Geräte u. Maschinen/Neubau FOS/BOS	1000	74.800	0	125.000	118.112,53	1.777.438	1.567.437,83
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	55.000	0	55.000	16.056,55	186.057	126.056,55
94000	Vorbereitenden Umbaumaßnahmen CNC-Fräsmaschinen	6565	0	0	0	0,00	37.566	37.565,10
94001	Neubau FOS/BOS inkl. Herstellungsbeiträge Wasser/Abwasser	6565	0	0	0	290.508,63	22.307.029	22.307.028,90
	<b>Ausgaben</b>		<b>129.800</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>424.677,71</b>	<b>24.308.090</b>	<b>24.038.088,38</b>
	<b><u>Abschluss UA 26010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>129.800</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>424.677,71</b>	<b>24.308.090</b>	<b>24.038.088,38</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-129.800</b>		<b>-180.000</b>	<b>-424.677,71</b>	<b>-24.308.090</b>	<b>-24.038.088,38</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>27000</b>	<b>Stötznerschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	5.700	0	8.000	1.649,81	110.322	98.321,07
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	10.000	0	10.000	2.138,01	52.139	22.138,01
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>3.787,82</b>	<b>162.461</b>	<b>120.459,08</b>
	<b><u>Abschluss UA 27000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>3.787,82</b>	<b>162.461</b>	<b>120.459,08</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-15.700</b>		<b>-18.000</b>	<b>-3.787,82</b>	<b>-162.461</b>	<b>-120.459,08</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>7.742.217</b>		<b>9.832.546</b>	<b>1.614.042,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>12.108.226</b>	<b>4.500.000</b>	<b>14.665.972</b>	<b>10.669.834,49</b>	<b>282.155.682</b>	<b>81.801.146,75</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-4.366.009</b>		<b>-4.833.426</b>	<b>-9.055.792,04</b>	<b>-282.155.682</b>	<b>-81.801.146,75</b>

<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>
<b>30000</b>	<b>Kulturamt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	2.500	0	0	2.500,00	15.952	8.451,36
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>15.952</b>	<b>8.451,36</b>
	<u>Abschluss UA 30000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		2.500	0	0	2.500,00	15.952	8.451,36
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.500		0	-2.500,00	-15.952	-8.451,36

<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>31</b>	<b>Wissenschaft, Forschung</b>
<b>31010</b>	<b>Keramikmuseum</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	1104	0	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 31010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>

<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>31</b>	<b>Wissenschaft, Forschung</b>
<b>31110</b>	<b>Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	4.000	0	4.000	22.000,00	57.980	45.979,32
94000	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	0,00	76.379	76.378,80
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>22.000,00</b>	<b>134.359</b>	<b>122.358,12</b>
	<b><u>Abschluss UA 31110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>22.000,00</b>	<b>134.359</b>	<b>122.358,12</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-134.359</b>	<b>-122.358,12</b>

<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>
<b>32110</b>	<b>Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	3.000	0	3.000	2.500,00	41.293	32.292,83
93540 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen für Max-Reger-Sammlung	4141	3.000	0	3.000	3.000,00	24.963	15.962,99
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500,00</b>	<b>66.256</b>	<b>48.255,82</b>
	<b>Abschluss UA 32110</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500,00</b>	<b>66.256</b>	<b>48.255,82</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-66.256</b>	<b>-48.255,82</b>

<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>
<b>33210</b>	<b>Weidener Max-Reger-Tage</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	4141	1.000	0	1.000	0,00	5.000	2.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000,00</b>
	<u>Abschluss UA 33210</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.000	0	1.000	0,00	5.000	2.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.000		-1.000	0,00	-5.000	-2.000,00

<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>
<b>33300</b>	<b>Franz-Grothe-Schule (Musikschule)</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	4400	0	0	0	2.240,18	2.241	2.240,18
93510	Erw. v. bewegl. Vermögen i.Z. mit Spenden	4400	0	0	0	0,00	1.400	1.400,00
93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	1104	0	0	0	0,00	8.382	8.381,19
93900	Rückzahlung aus dem Verkauf von bewegl. Vermögen	4400	0	0	0	1.000,00	1.000	1.000,00
96000 *	Austausch der Küche	4400	0	0	0	2.999,00	2.999	2.999,00
96010	Errichtung / Beschaffung Erinnerungstafel	4400	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000,00
96200	Maßnahmen Barrierefreiheit ME z.G.MA 33300.36000	6565	0	0	0	0,00	24.969	24.968,88
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.239,18</b>	<b>45.991</b>	<b>45.989,25</b>
	<b><u>Abschluss UA 33300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.239,18</b>	<b>45.991</b>	<b>45.989,25</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-11.239,18</b>	<b>-45.991</b>	<b>-45.989,25</b>



<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>
<b>33310</b>	<b>Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Eckert) ALT	2020	0		0	28,49	0	0,00
31600	Entnahme aus Sonderrücklage (Eckert)	2020	0		2.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>28,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Eckert) ALT	2020	0	0	0	28,49	2.185	2.184,19
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Eckert) ALT	2020	0	0	0	0,00	29.610	29.609,01
93500	Anschaffung v. Musikinstrument aus Rück- lage	4400	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>28,49</b>	<b>33.795</b>	<b>33.793,20</b>
	<b><u>Abschluss UA 33310</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>28,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>28,49</b>	<b>33.795</b>	<b>33.793,20</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.795</b>	<b>-33.793,20</b>

<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>
<b>35010</b>	<b>Volkshochschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93300	Zahlung in Kapitalrücklage VHS	2010	350.000	0	0	0,00	350.000	350.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 35010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-350.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000,00</b>

<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>35</b>	<b>Volkbildung</b>
<b>35200</b>	<b>Regionalbibliothek</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100	Zuw. d. Staates f. Kauf v. Büchern - ME z. G. MA und Zweckb. f. .93520	2020	4.500		4.500	5.560,00	0	0,00
36102	Zuw. d. Staates f. Investitionen	2020	0		0	8.640,00	0	0,00
36700 *	Spenden z. Erw. v. Medien zweckgeb. f. 35200.93520	4142	0		0	25.000,00	0	0,00
36701	Spenden z. Erw. v. techn. Aus. zweckgeb. f. 35200.93560	4142	0		0	1.650,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>40.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93501	RFID	6565	0	0	0	0,00	71.299	71.298,09
93510 *	Erwerb von bewegl. Vermögen -EDV-Anlage-	4142	5.000	0	5.000	0,00	95.440	95.439,79
93520 *	Erw.bew.Verm. -Bücherbestand plus Medien-	4142	115.000	0	110.000	142.227,51	1.485.869	1.140.868,97
93521	Erw.bew.Verm. -Bücherbestand plus Medien- e. g.	4142	0	0	0	0,00	5.000	0,00
93530 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einrichtung-	4142	10.000	0	10.000	18.565,40	142.322	112.321,91
93550	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einführung RFID-	4142	0	0	0	0,00	354.924	354.924,00
93560	Erwerb v. bewegl. Vermögen -technische Ausstattung-	4142	0	0	0	9.607,15	19.608	19.607,15
93960	Rückforderung von Zuwendungen	2020	0	0	0	801,11	802	801,11
	<b>Ausgaben</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>171.201,17</b>	<b>2.175.264</b>	<b>1.795.261,02</b>
	<b><u>Abschluss UA 35200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>40.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>171.201,17</b>	<b>2.175.264</b>	<b>1.795.261,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-125.500</b>		<b>-120.500</b>	<b>-130.351,17</b>	<b>-2.175.264</b>	<b>-1.795.261,02</b>

<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>36500</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
94000	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	0,00	439.519	439.518,83
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>439.519</b>	<b>439.518,83</b>
	<b><u>Abschluss UA 36500</u></b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	439.519	439.518,83
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-439.519	-439.518,83

<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>36510</b>	<b>Förderverein für Denkmalschutz</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
92700	<u>Ausgaben</u> Gewährung eines Darlehens	2020	0	0	0	0,00	20.000	20.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>
	<u>Abschluss UA 36510</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	20.000	20.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-20.000	-20.000,00
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen		4.500		6.500	40.878,49	0	0,00
	Ausgaben		493.500	0	138.000	212.468,84	3.296.136	2.875.627,60
	Überschuss / Zuschussbedarf		-489.000		-131.500	-171.590,35	-3.296.136	-2.875.627,60

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>
<b>40000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
32800	Rückfluss von Darlehen	2020	3.000		3.000	3.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
92800	Gewährung von Darlehen	2020	0	0	0	0,00	15.000	15.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 40000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000,00</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>
<b>40010</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	513	0	0	1.500	0,00	2.851	2.850,82
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851</b>	<b>2.850,82</b>
	<u>Abschluss UA 40010</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851</b>	<b>2.850,82</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.851</b>	<b>-2.850,82</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>
<b>40020</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1104	246.600	0	0	2.929,78	249.530	249.529,78
94000	IT-Anbindung	1104	0	0	0	48.480,82	106.488	106.487,89
	<b>Ausgaben</b>		<b>246.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.410,60</b>	<b>356.018</b>	<b>356.017,67</b>
	<b><u>Abschluss UA 40020</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>246.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.410,60</b>	<b>356.018</b>	<b>356.017,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-246.600</b>		<b>0</b>	<b>-51.410,60</b>	<b>-356.018</b>	<b>-356.017,67</b>



<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>
<b>40700</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen	5051	3.000	0	3.000	0,00	63.274	54.273,37
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>63.274</b>	<b>54.273,37</b>
	<u>Abschluss UA 40700</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.000	0	3.000	0,00	63.274	54.273,37
	Überschuss / Zuschussbedarf		-3.000		-3.000	0,00	-63.274	-54.273,37

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>42</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</b>
<b>42900</b>	<b>Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber	5150	0	0	1	0,00	3.459	3.458,12
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459</b>	<b>3.458,12</b>
	<b><u>Abschluss UA 42900</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459</b>	<b>3.458,12</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>-1</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.459</b>	<b>-3.458,12</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>42</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</b>
<b>42910</b>	<b>Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Ausstattung Unterkünfte Asylanten	5050	1.000	0	1.000	0,00	154.180	151.179,77
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>154.180</b>	<b>151.179,77</b>
	<b><u>Abschluss UA 42910</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>154.180</b>	<b>151.179,77</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.180</b>	<b>-151.179,77</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>
<b>43100</b>	<b>Maria-Seltmann-Haus</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Lang) ALT	2020	0		0	13.751,61	0	0,00
31600	Entnahme aus Sonderrücklage (Lang)	2020	9.000		9.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>13.751,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Lang) ALT	2020	0	0	0	4.742,37	16.690	16.689,70
90600	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Lang)	2020	6.000	0	6.000	0,00	30.000	12.000,00
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Lang) ALT	2020	0	0	0	0,00	151.885	151.884,02
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5154	0	0	0	0,00	40.236	40.235,85
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen aus "Vermächtnis Johann Lang"	5154	3.000	0	3.000	9.009,24	33.306	24.305,72
96000 *	Neuanschaffung Gastroküche Café 19% VSt	5254	127.600	0	0	0,00	127.600	127.600,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>136.600</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>13.751,61</b>	<b>399.717</b>	<b>372.715,29</b>
	<b><u>Abschluss UA 43100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>13.751,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>136.600</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>13.751,61</b>	<b>399.717</b>	<b>372.715,29</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-127.600</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.717</b>	<b>-372.715,29</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>
<b>43500</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
94000	<u>Ausgaben</u> Sanierung der Obdachlosenunterkunft	6565	200.000	2.800.000	0	0,00	3.000.000	200.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>200.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>200.000,00</b>
	<u>Abschluss UA 43500</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		200.000	2.800.000	0	0,00	3.000.000	200.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-200.000		0	0,00	-3.000.000	-200.000,00

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>
<b>45210</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5150	0	0	0	0,00	2.830	2.829,84
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830</b>	<b>2.829,84</b>
	<b><u>Abschluss UA 45210</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830</b>	<b>2.829,84</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.829,84</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46000</b>	<b>Jugendzentrum</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34500	Erlös aus Verkauf von bewegl. Vermögen	6568	0		0	63,65	0	0,00
36000	Zuw. des Bundes Lüftungsanlage KIP zweckgeb. f. .94000	2020	0		0	91.800,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>91.863,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5151	16.000	0	25.000	16.215,13	65.890	65.889,45
93505	Ersatzbeschaffung Spielmobil	5152	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00
94000	Lüftungsanlage	6565	0	0	0	0,00	104.794	104.793,74
94001	Verkabelung	6565	0	0	0	3.907,32	44.908	44.907,32
	<b>Ausgaben</b>		<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>20.122,45</b>	<b>265.592</b>	<b>265.590,51</b>
	<b><u>Abschluss UA 46000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>91.863,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>20.122,45</b>	<b>265.592</b>	<b>265.590,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-66.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>71.741,20</b>	<b>-265.592</b>	<b>-265.590,51</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46010</b>	<b>Spielplätze für Kinder und Jugendliche</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. versch. Spielgeräten	6670	40.000	0	40.000	56.784,02	434.460	304.459,49
93510 *	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken	6670	1.500	0	0	0,00	6.000	1.500,00
94000 *	Spielplatz Max-Reger-Park	6670	130.000	0	10.000	100.000,00	240.000	240.000,00
95000 *	Neubau Kinderspielplatz Stadtteil Scheibe	6670	30.000	0	0	0,00	71.000	71.000,00
95001 *	Rückbau Spielplatz "In den Naabwiesen"	6670	0	0	0	0,00	2.204	2.203,03
	<b>Ausgaben</b>		<b>201.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>156.784,02</b>	<b>753.664</b>	<b>619.162,52</b>
	<b>Abschluss UA 46010</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>201.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>156.784,02</b>	<b>753.664</b>	<b>619.162,52</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-201.500</b>		<b>-50.000</b>	<b>-156.784,02</b>	<b>-753.664</b>	<b>-619.162,52</b>



<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46020</b>	<b>Spielplätze am Haus der Jugend</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
94000 *	Erneuerung Skateanlage	6670	400.000	0	0	70.000,00	570.000	520.000,00
94010	Errichtung eines Calisthenics Parks	6670	0	0	0	20.000,00	50.000	50.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000,00</b>	<b>620.000</b>	<b>570.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 46020</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000,00</b>	<b>620.000</b>	<b>570.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-400.000</b>		<b>0</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-620.000</b>	<b>-570.000,00</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46030</b>	<b>Schülercafe</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erw. v. bew. Vermögen wg. Umzug Schülercafe	5051	0	0	0	0,00	-10.722	-10.722,70
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.722</b>	<b>-10.722,70</b>
	<b><u>Abschluss UA 46030</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.722</b>	<b>-10.722,70</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.722</b>	<b>10.722,70</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46200</b>	<b>Stadtteilzentrum Stockerhut</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Sachen	5151	0	0	0	0,00	6.900	6.899,67
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900</b>	<b>6.899,67</b>
	<u>Abschluss UA 46200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	6.900	6.899,67
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-6.900	-6.899,67

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46400</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021	VE	2020		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b>Einnahmen</b>							
36000	Zuw. BUND f. Krippe Hammerweg (Schneckenhaus - privat)	2020	0		0	40.000,00	0	0,00
36001	Zuw. BUND f. Krippe AWO zweckgeb. f. .98805	2020	0		0	25.200,00	0	0,00
36008	Zuw. BUND f. Krippe Rothenstadt zweckgeb. f. .98808	2020	157.000		126.000	0,00	0	0,00
36013	Zuw. BUND f. Kinderhaus Kreuz Christi zweckgeb. f. .98813	2020	81.000		44.000	0,00	0	0,00
36110	Zuw.d.Landes f. Krippe Hammerweg (privat)	2020	0		0	165.000,00	0	0,00
36111	Zuw.d.Landes f. Krippe Johanniter zweckgeb. f. .98801	2020	0		0	199.000,00	0	0,00
36113	Zuw.d.Landes f. Kinderhaus Kreuz Christi zweckgeb. f. .98813	2020	2.060.000		1.579.000	0,00	0	0,00
36150	Zuw.d.Landes f. Inv. KiGa/Hort -St. Konrad- ME z. G. MA u. Zweckb. f. .98820	2020	0		0	-31.000,00	0	0,00
36185	Zuw.d.Landes f. Krippe AWO zweckgeb. f. .98805	2020	0		0	12.000,00	0	0,00
36190	Zuw.d.Landes f. Krippe Rothenstadt zweckgeb. f. .98808	2020	800.000		640.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.098.000</b>		<b>2.389.000</b>	<b>410.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>							
98800	Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	2020	0	0	0	0,00	2.535.291	2.535.290,27
98801	Zuschuss für Krippe Johanniter	2020	0	0	0	1.300,23	1.263.000	1.263.000,00
98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Dionysius	2020	0	0	0	0,00	576.046	576.045,60
98803	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Michael	2020	0	0	0	-79.828,78	549.172	549.171,22
98804	Zuschuss zur Errichtung Krippe Witt GmbH	2020	0	0	0	0,00	775.621	775.620,63
98805	Zuschuss für Krippe AWO	2020	0	0	0	-2.717,35	234.983	234.982,65
98806	Zuschuss Krippe Schneckenhaus	2020	0	0	0	-200,00	327.800	327.800,00
98807 *	Zuschuss Waldkindergarten vss. Learning Campus gGmbH	2020	150.000	0	0	0,00	183.335	183.335,00
98808	Zuschuss zur Errichtung Krippe Rothenstadt	2020	1.063.000	0	850.000	0,00	1.913.000	1.913.000,00
98813	Zuschuss zur Errichtung Kinderhaus Kreuz Christi	2020	2.748.000	0	2.106.000	0,00	4.854.000	4.854.000,00
98820	Errichtung KiGa/Hort St.Konrad	2020	0	0	0	-300,00	1.463.700	1.463.700,00
98830	Gen.san. KiGa St.Johannes	2020	0	0	0	0,00	536.000	536.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.961.000</b>	<b>0</b>	<b>2.956.000</b>	<b>-81.745,90</b>	<b>15.211.948</b>	<b>15.211.945,37</b>
	<b>Abschluss UA 46400</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.098.000</b>		<b>2.389.000</b>	<b>410.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.961.000</b>	<b>0</b>	<b>2.956.000</b>	<b>-81.745,90</b>	<b>15.211.948</b>	<b>15.211.945,37</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-863.000</b>		<b>-567.000</b>	<b>491.945,90</b>	<b>-15.211.948</b>	<b>-15.211.945,37</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46405</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
98807	<u>Ausgaben</u> Zuschuss prov. KiGa Johanniter (Am Schwesternheim)	2020	0	0	0	0,00	65.003	65.002,23
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.003</b>	<b>65.002,23</b>
	<u>Abschluss UA 46405</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.003</b>	<b>65.002,23</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.003</b>	<b>-65.002,23</b>	

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46410</b>	<b>Kinderhaus</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36000 *	Zuw.d.Bundes f. Austausch Elektrogeräte	5153	0		0	10.938,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.938,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5153	5.000	0	8.902	43.484,00	201.956	161.955,17
96060	Lärmschutzmaßnahmen	6565	0	0	0	0,00	4.284	4.284,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>8.902</b>	<b>43.484,00</b>	<b>206.240</b>	<b>166.239,17</b>
	<b><u>Abschluss UA 46410</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.938,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>8.902</b>	<b>43.484,00</b>	<b>206.240</b>	<b>166.239,17</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-5.000</b>		<b>-8.902</b>	<b>-32.546,00</b>	<b>-206.240</b>	<b>-166.239,17</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46601</b>	<b>UMF Schlachthofvilla</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Sachen	5051	0	0	0	0,00	18.909	18.908,18
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.909</b>	<b>18.908,18</b>
	<u>Abschluss UA 46601</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.909</b>	<b>18.908,18</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.909</b>	<b>-18.908,18</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>47</b>	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b>
<b>47000</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
98800	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	5050	0	0	0	0,00	230.000	230.000,00
98825	Investitionskostenzuschuss an Weidener Tafel	5151	0	0	0	0,00	20.000	20.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 47000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000,00</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.110.000</b>		<b>2.401.000</b>	<b>529.753,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.220.700</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.054.403</b>	<b>293.806,78</b>	<b>21.384.863</b>	<b>18.321.349,83</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-2.110.700</b>		<b>-653.403</b>	<b>235.946,48</b>	<b>-21.384.863</b>	<b>-18.321.349,83</b>



<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>51</b>	<b>Krankenhäuser</b>
<b>51000</b>	<b>Klinikum</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
37660	Kredit für Trägerdarlehen	2020	5.000.000		0	25.500.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000.000</b>		<b>0</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
92500	Gewährung Trägerdarlehen	2020	5.000.000	0	0	25.500.000,00	32.166.666	32.166.666,00
93300	Zahlung in Kapitalrücklage KNO AG	2010	0	0	5.000.000	0,00	5.000.000	5.000.000,00
97760	Ordentl. Tilg. d. Kredits f. Trägerdarlehen	2020	800.099	0	779.503	0,00	4.826.743	1.579.602,00
98100	Örtliche Beteiligung	2020	0	0	0	108.728,75	2.797.229	2.797.228,75
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.800.099</b>	<b>0</b>	<b>5.779.503</b>	<b>25.608.728,75</b>	<b>44.790.638</b>	<b>41.543.496,75</b>
	<b><u>Abschluss UA 51000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000.000</b>		<b>0</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.800.099</b>	<b>0</b>	<b>5.779.503</b>	<b>25.608.728,75</b>	<b>44.790.638</b>	<b>41.543.496,75</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-800.099</b>		<b>-5.779.503</b>	<b>-108.728,75</b>	<b>-44.790.638</b>	<b>-41.543.496,75</b>

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>55000</b>	<b>Allgemeine Sportpflege und -Förderung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
32800	Rückfluss von Darlehen	2020	5.640		5.640	5.640,00	0	0,00
36100	Zuw. d. Landes f. Investitionszuschuss Schätzlerbad zweckgeb. f. .98700	2020	637.000		728.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>642.640</b>		<b>733.640</b>	<b>5.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
92800	Darlehen TC Postkeller Neubau Heizung	2020	0	0	0	0,00	55.500	55.500,00
98700	Investitionszuschuss Schätzlerbad	2020	1.021.000	0	1.620.000	20.644,74	3.661.645	2.661.644,74
98800	Investitionskostenzuschuss Zeitmessanlage	2323	0	0	0	13.289,68	13.290	13.289,68
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.021.000</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>33.934,42</b>	<b>3.730.435</b>	<b>2.730.434,42</b>
	<b><u>Abschluss UA 55000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>642.640</b>		<b>733.640</b>	<b>5.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.021.000</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>33.934,42</b>	<b>3.730.435</b>	<b>2.730.434,42</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-378.360</b>		<b>-886.360</b>	<b>-28.294,42</b>	<b>-3.730.435</b>	<b>-2.730.434,42</b>

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>
<b>56000</b>	<b>Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6565	0	0	0	0,00	9.156	9.155,49
94001	Dachsanierung	6565	0	0	0	0,00	395.346	395.345,59
98800 *	Zuschuss an VfB Rothenstadt für Brunnenbau	2323	0	0	0	4.666,34	4.667	4.666,34
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.666,34</b>	<b>409.169</b>	<b>409.167,42</b>
	<b><u>Abschluss UA 56000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.666,34</b>	<b>409.169</b>	<b>409.167,42</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-4.666,34</b>	<b>-409.169</b>	<b>-409.167,42</b>

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>
<b>56200</b>	<b>Sporthalle Wasserwerk</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100	Zuw. d. Landes f. Bauliche Maßnahmen	2020	786.400		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>786.400</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	6565	0	0	0	0,00	16.941	16.940,98
94000	Bauliche Maßnahmen 19% VSt	6565	1.700.000	0	0	0,00	2.049.308	2.049.307,71
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.249</b>	<b>2.066.248,69</b>
	<b><u>Abschluss UA 56200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>786.400</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.249</b>	<b>2.066.248,69</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-913.600</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.066.249</b>	<b>-2.066.248,69</b>

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>
<b>56300</b>	<b>Sparda-Bank-Stadion</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
94011	San. Heizkessel	6565	0	0	0	0,00	68.934	68.933,12
98800	Invest.Zusch. an SpVgg SV Weiden e.V. f. Entwicklung Sportflächen	2323	0	0	4.000.000	0,00	4.000.000	4.000.000,00
98805	Invest.Zusch. an Kinderspielp. Naabwiesen e.V. f. Neubau Spielanlagen	2323	0	0	225.000	0,00	225.000	225.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.225.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.293.934</b>	<b>4.293.933,12</b>
	<b><u>Abschluss UA 56300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.225.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.293.934</b>	<b>4.293.933,12</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>-4.225.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.293.934</b>	<b>-4.293.933,12</b>

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>
<b>58100</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36110	Zuw. d. Landes f. Neuanlage Grünanlage Lohmer-Anwesen zweckgeb. f. .95010	2020	78.000		40.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>78.000</b>		<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken u. Papierkörben	6670	1.750	0	5.000	5.465,08	20.833	15.582,15
95000 *	Nachpflanzung von Bäumen	6670	0	0	5.000	6.502,71	52.887	52.886,48
95010 *	Neuanlage Grünanlage Lohmer-Anwesen	6670	130.000	0	20.000	0,00	520.000	150.000,00
96000 *	Erneuerung v. Ruhebänken u. Papierkörben	6670	0	0	0	0,00	28.574	28.573,81
96010	Erneuerung von Parkleuchten	6670	0	0	0	0,00	38.502	38.501,55
	<b>Ausgaben</b>		<b>131.750</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>11.967,79</b>	<b>660.796</b>	<b>285.543,99</b>
	<b><u>Abschluss UA 58100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>78.000</b>		<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>131.750</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>11.967,79</b>	<b>660.796</b>	<b>285.543,99</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-53.750</b>		<b>10.000</b>	<b>-11.967,79</b>	<b>-660.796</b>	<b>-285.543,99</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>6.507.040</b>		<b>773.640</b>	<b>25.505.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>8.652.849</b>	<b>0</b>	<b>11.654.503</b>	<b>25.659.297,30</b>	<b>55.951.221</b>	<b>51.328.824,39</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-2.145.809</b>		<b>-10.880.863</b>	<b>-153.657,30</b>	<b>-55.951.221</b>	<b>-51.328.824,39</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>60000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen	6063	0	0	0	0,00	1.098	1.097,22
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098</b>	<b>1.097,22</b>
	<u>Abschluss UA 60000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	1.098	1.097,22
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-1.098	-1.097,22

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>60110</b>	<b>Hochbauamt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
94100	Planungsleistungen	6565	20.000	0	20.000	0,00	140.330	80.329,35
94200	Brandschutz - Pauschal	6565	20.000	0	20.000	-12.614,45	136.655	76.654,77
96200	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrierefreiheit	6565	20.000	0	20.000	11.329,45	111.330	51.329,45
	<b>Ausgaben</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>-1.285,00</b>	<b>388.315</b>	<b>208.313,57</b>
	<b><u>Abschluss UA 60110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>-1.285,00</b>	<b>388.315</b>	<b>208.313,57</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>1.285,00</b>	<b>-388.315</b>	<b>-208.313,57</b>



<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>60130</b>	<b>Facilitymanagement</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Haus- meister	6565	0	0	0	0,00	4.074	4.073,42
93530	Erwerb bewegl. Vermögen - Mäh-/Kehrmaschine	6565	0	0	0	0,00	67.999	67.998,87
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.073</b>	<b>72.072,29</b>
	<b><u>Abschluss UA 60130</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.073</b>	<b>72.072,29</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.073</b>	<b>-72.072,29</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>60150</b>	<b>Reinigungsabteilung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erw.v.bew.Verm. -Erst- bzw. Ersatzausstattung Reinigung-	6568	25.000	0	15.000	9.446,22	123.258	78.257,48
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>9.446,22</b>	<b>123.258</b>	<b>78.257,48</b>
	<b><u>Abschluss UA 60150</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>9.446,22</b>	<b>123.258</b>	<b>78.257,48</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-25.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-9.446,22</b>	<b>-123.258</b>	<b>-78.257,48</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>60200</b>	<b>Tiefbauamt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u><b>Ausgaben</b></u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	3.000	0	5.000	4.262,20	39.826	30.825,04
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.262,20</b>	<b>39.826</b>	<b>30.825,04</b>
	<u><b>Abschluss UA 60200</b></u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.262,20</b>	<b>39.826</b>	<b>30.825,04</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-3.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-4.262,20</b>	<b>-39.826</b>	<b>-30.825,04</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>61</b>	<b>Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung</b>
<b>61000</b>	<b>Stadt- und Regionalplanung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6101	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00
95003 *	Bauleitplanung Gewerbegebiet Weiden West IV	6101	200.000	0	150.000	271.915,08	1.149.998	1.149.997,08
	<b>Ausgaben</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>271.915,08</b>	<b>1.152.998</b>	<b>1.152.997,08</b>
	<b><u>Abschluss UA 61000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>271.915,08</b>	<b>1.152.998</b>	<b>1.152.997,08</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-200.000</b>		<b>-153.000</b>	<b>-271.915,08</b>	<b>-1.152.998</b>	<b>-1.152.997,08</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>61</b>	<b>Städtebaul.Planung,Städtebau- förd.,Vermessung,Bauordnung</b>
<b>61200</b>	<b>Gutachterausschüsse, Vermessung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6102	0	0	0	0,00	66.979	66.978,50
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.979</b>	<b>66.978,50</b>
	<b><u>Abschluss UA 61200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.979</b>	<b>66.978,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.979</b>	<b>-66.978,50</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>61</b>	<b>Städtebaul.Planung, Städtebau-</b>
<b>61300</b>	<b>förd., Vermessung, Bauordnung</b>
	<b>Bauordnung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6063	0	0	0	392,68	5.873	5.872,68
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392,68</b>	<b>5.873</b>	<b>5.872,68</b>
	<b><u>Abschluss UA 61300</u></b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	392,68	5.873	5.872,68
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-392,68	-5.873	-5.872,68

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>61</b>	<b>Städtebaul.Planung,Städtebau- förd.,Vermessung,Bauordnung</b>
<b>61500</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaß- nahmen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
95000	Tiefgarage Block 23	2020	0	0	0	0,00	15.916	15.915,71
95020	Diverse Sanierungsmaßnahmen	2020	0	0	0	0,00	-18.683	-18.683,08
95040	Kosten i.R.d. Förderprogramms Stadtum- bau West	2020	0	0	0	0,00	-74.452	-74.452,25
98100	Erstatt. Ausgleichsbeträge	2020	0	0	0	0,00	27.600	27.600,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.619</b>	<b>-49.619,62</b>
	<b><u>Abschluss UA 61500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.619</b>	<b>-49.619,62</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.619</b>	<b>49.619,62</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>
<b>62100</b>	<b>Allgemeine Wohnungsbauförderung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021	VE	2020		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
32510	Tilgung Grundschulden Hypotheken u. ä.	2020	240		330	2.183,27	0	0,00
32610 *	Tilgung Baugenossenschaften	2020	14.230		794.181	25.181,14	0	0,00
32700	Rückflüsse aus Darlehen an Private	2020	65.000		164.000	229.444,11	0	0,00
32720	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	2020	32.300		18.000	19.101,51	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>111.770</b>		<b>976.511</b>	<b>275.910,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
92710	Darlehen z. Förd. d. Bildung v. selbstgen. Wohneigentum	2020	0	0	0	0,00	1.168.485	1.168.484,28
98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	2020	6.000	0	6.000	0,00	210.765	192.764,11
98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	2020	32.300	0	0	19.101,51	532.911	448.910,23
	<b>Ausgaben</b>		<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>19.101,51</b>	<b>1.912.161</b>	<b>1.810.158,62</b>
	<b><u>Abschluss UA 62100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>111.770</b>		<b>976.511</b>	<b>275.910,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>19.101,51</b>	<b>1.912.161</b>	<b>1.810.158,62</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>73.470</b>		<b>970.511</b>	<b>256.808,52</b>	<b>-1.912.161</b>	<b>-1.810.158,62</b>



<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>63000</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021	VE	2020		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	<b>Einnahmen</b>							
34000	Kaufpreizrückzahlung f. Strassengrund	2323	500		500	9.957,06	0	0,00
35000 *	Erschliessungsbeiträge	2020	0		760.000	458.289,60	0	0,00
35010 *	Straßenausbaubeiträge	2020	140.000		126.000	0,00	0	0,00
36021	Zuw. Bund für Barrierefreie Innenstadt zweckgeb. f. .95080	2020	15.000		15.000	0,00	0	0,00
36030	Zuw. Bund KIP Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95033	2020	0		45.000	387.000,00	0	0,00
36031	Zuw. Bund Städtebauförderung Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95030	2020	0		15.000	114.000,00	0	0,00
36032	Zuw. Bund Städtebauförderung Jo- sef-Witt-Platz zweckgeb. f. .95014	2020	0		0	-15.000,00	0	0,00
36100	Zuw. Land FAG Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95032	2020	0		40.000	200.000,00	0	0,00
36101	Zuw. Land Städtebauförderung Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95030	2020	0		15.000	114.000,00	0	0,00
36121	Zuw. Land für Barrierefreie Innenstadt zweckgeb. f. .95080	2020	15.000		15.000	0,00	0	0,00
36122	Zuw. Land StBauF Josef-Witt-Platz zweck- geb. f. .95014	2020	0		0	-15.000,00	0	0,00
36150	Straßenausbaupauschale	2020	245.000		251.973	146.647,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>415.500</b>		<b>1.283.473</b>	<b>1.399.893,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>							
93200	Straßengrunderwerb	2323	50.000	0	50.000	4.633,45	690.308	540.307,70
93212	Rückzahlung überzahlter Beträge im Zuge Projekt Fondara	2323	0	0	0	0,00	11.189	11.188,19
93220	Grunderwerb Straßenflächen Stockerhut	2323	0	0	0	0,00	70.885	70.884,89
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	5.000	0	10.000	10.373,89	160.129	145.128,02
93510 *	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebän- ken	6670	1.750	0	0	0,00	7.000	1.750,00
95003 *	Straßenseitige Erschließung Gewerbege- biet Weiden West IV	6666	100.000	0	30.000	19.600,00	14.899.600	149.600,00
95010	Verkehrsmäßige Erschließung Baugebiet Turnerbundgelände	6666	30.000	0	0	0,00	630.000	30.000,00
95011 *	Neubau einer Campus-Allee	6666	0	0	0	0,00	737.420	737.419,06
95012 *	Umbau KP Dr.-Müller-Str./ Hutschenreuther Str.	6666	0	0	0	0,00	5.274	5.273,15
95013 *	Umgestaltung Adolf-Kolping- Platz	6666	0	0	0	0,00	608.575	608.574,22
95014 *	Stadtumbau West / Josef-Witt-Platz	6666	0	0	0	0,00	550.000	0,00
95020 *	Umbau Dr.-Pfleger-Straße Sedanstraße	6666	0	0	0	46.551,80	546.552	46.551,80
95030	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten	6666	0	0	50.000	409.434,57	2.205.791	2.205.790,08
95032	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten FAG	6666	0	0	50.000	250.000,00	998.172	998.171,53
95033 *	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten KIP	6666	0	0	50.000	394.938,35	3.687.583	3.287.582,92
95050	Soziale Stadt -Stockerhut-	6565	0	0	0	0,00	431.073	431.072,43
95051 *	Umgestaltung Frauenrichter Straße	6666	0	0	0	0,00	350.000	0,00
95052	Umgestaltung Umfeld NOC - Verkehrsmä- ßige Erschließung	6666	0	0	30.000	26.108,15	256.109	256.108,15
95060 *	Baugebiet westl. Dr.-M.-Luther -Straße (Sperlingstraße)	6666	0	0	0	0,00	200.000	0,00
95071	Ausbau Straße "Am Wörnzgraben"	6666	0	0	50.000	250.000,00	311.700	311.700,00
95072 *	Ausbau "Von-Gluck-Straße"	6666	0	0	20.000	-20.600,00	34.381	34.380,27
95080 *	Barrierefreie Innenstadt	6666	50.000	0	50.000	33.706,92	1.558.365	508.364,71
95090 *	Ausbau Geh-/Radweg Dr.-M.-Luther-/Neustädter Straße	6666	0	0	60.000	0,00	1.360.000	60.000,00
95110 *	Ausbau Kr.Str.WEN 29 Mugl- hof-Roggenstein	6666	0	0	0	0,00	64.022	64.021,88
95170 *	Ausbau GVS Mallersicht	6666	0	0	0	0,00	359.351	359.350,01
95190 *	Ausbau Zur Waldrast	6666	0	0	0	0,00	-5.372	-5.372,00
95200 *	Ausbau Wallensteinstraße	6666	0	0	0	0,00	24.700	24.700,00
95210 *	Ausbau Prößlstraße	6666	0	0	0	0,00	435.446	435.445,60
95220 *	Ausbau d. Straße An der Siedlung	6666	0	0	0	0,00	358.384	8.383,30
95230 *	Edeldorfer Weg Teil Süd (nicht Altstraße)	6666	20.000	0	0	4.846,93	1.090.904	40.903,30
95240 *	Baugebiet Schustermooslohe	6666	0	0	0	0,00	-1.752	-1.752,13

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021	VE	2020		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
95250 *	Ausführung Querungshilfe Hammerweg-Neue Mitte	6666	0	0	0	60.383,85	81.259	81.258,79
95255	Restausbau Straße "Am Stein"	6666	0	0	10.000	6.979,82	26.462	26.461,50
95280 *	Sanierung Brücke Wehr Stadtbad	6666	550.000	50.000	0	0,00	650.000	550.000,00
95310 *	Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungsarb. an Straßen	6666	600.000	0	600.000	596.672,25	8.473.881	6.673.880,34
95330 *	Größere Instands./Em.arbeiten Geh- und Radwege	6666	200.000	0	200.000	183.503,28	2.495.697	1.895.696,87
95340 *	Ausb.Kreisstr.WEN29 B22 Roggenstein TA Muglh./Trausche	6666	0	0	0	0,00	476.754	476.753,08
95341 *	Umbau Knotenpunkt St2166/B22/Edeldorfer Weg	6666	0	0	10.000	0,00	49.633	49.632,07
95350 *	Umgestaltung Naherschließung Festplatz (Barrierefrei)	6666	0	0	0	18.901,19	18.902	18.901,19
95410 *	Ausbau Hutergasse	6666	0	0	0	0,00	-20.255	-20.255,63
95450 *	Ausbau Teilstück Hinterm Wall	6666	0	0	0	0,00	454.987	454.986,77
95840 *	Brücke Judengasse	6666	20.000	0	0	0,00	516.083	36.082,51
96000 *	Hinweisschilder für Radfahrer	6666	5.000	0	5.000	1.007,55	46.338	31.337,01
96002 *	Baugebiet Schafbühl	6666	0	0	30.000	0,00	773.758	53.757,93
96010 *	Lärmschutzwand B470	6666	0	0	0	0,00	-144.896	-144.896,20
96011	Ertüchtigung und Erweiterung Stromverteilung Fußgängerzone	6565	0	0	0	0,00	1.151	1.150,04
96012 *	Spiralbrücke B22 Generalsanierung	6666	70.000	0	0	0,00	432.577	332.576,93
96020 *	Errichtung v. Querungshilfen	6666	60.000	0	50.000	60.000,00	645.694	465.693,13
96030 *	Steuerungsoptimierung Lichtsignalanlagen	6666	50.000	0	80.000	90.000,00	320.000	220.000,00
96040 *	Lärmschutzmaßn. A93 Baugebiet Schustermooslohe	6666	0	0	0	0,00	-19.045	-19.045,64
96050 *	Baumentfernung Mooslohstraße/ Hinterm Rehbühl	6666	0	0	0	0,00	76.429	76.428,30
96060	Bau Lichtsignalanlage A93/St2238/Süd-Ost-Tangente	6666	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00
96080 *	LSA Grünpfeil-Regelung Untere/Obere Bauscherstraße	6666	0	0	0	0,00	358	357,50
96090 *	Beseitigung von Altlasten	6666	50.000	0	90.000	58.445,18	436.755	286.754,13
98120	Rückzahlung von Zuwendungen	2020	0	0	0	0,00	1.442.280	1.442.279,20
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.861.750</b>	<b>50.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>2.505.487,18</b>	<b>49.920.591</b>	<b>24.405.316,90</b>
	<b>Abschluss UA 63000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>415.500</b>		<b>1.283.473</b>	<b>1.399.893,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.861.750</b>	<b>50.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>2.505.487,18</b>	<b>49.920.591</b>	<b>24.405.316,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-1.446.250</b>		<b>-291.527</b>	<b>-1.105.593,52</b>	<b>-49.920.591</b>	<b>-24.405.316,90</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>63100</b>	<b>Winterdienst</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	2.500		2.500	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb v.bewegl.Vermögen	6670	80.000	0	60.000	23.610,26	571.894	396.893,40
	<b>Ausgaben</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>23.610,26</b>	<b>571.894</b>	<b>396.893,40</b>
	<b><u>Abschluss UA 63100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>23.610,26</b>	<b>571.894</b>	<b>396.893,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-77.500</b>		<b>-57.500</b>	<b>-23.610,26</b>	<b>-571.894</b>	<b>-396.893,40</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
95000	Ausbau d. elektr. Straßenbeleuchtung	6666	0	0	80.000	162.337,36	259.653	259.652,22
95010 *	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	6666	80.000	0	200.000	200.000,00	1.367.925	917.924,91
	<b>Ausgaben</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>362.337,36</b>	<b>1.627.578</b>	<b>1.177.577,13</b>
	<b><u>Abschluss UA 67000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>362.337,36</b>	<b>1.627.578</b>	<b>1.177.577,13</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-80.000</b>		<b>-280.000</b>	<b>-362.337,36</b>	<b>-1.627.578</b>	<b>-1.177.577,13</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021	VE	2020		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Straßenreinigung)	2020	46.100		41.150	46.080,92	0	0,00
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Straßenreinigung)	2020	0		0	75.967,28	0	0,00
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	1.000		1.000	30,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>47.100</b>		<b>42.150</b>	<b>122.078,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Straßenreinigung)	2020	0	0	0	75.967,28	374.530	374.529,78
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Straßenreinigung)	2020	46.100	0	41.150	46.080,92	284.513	238.412,43
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	235.000	0	5.000	-7.099,90	1.074.494	829.493,54
	<b>Ausgaben</b>		<b>281.100</b>	<b>0</b>	<b>46.150</b>	<b>114.948,30</b>	<b>1.733.537</b>	<b>1.442.435,75</b>
	<b><u>Abschluss UA 67500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>47.100</b>		<b>42.150</b>	<b>122.078,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>281.100</b>	<b>0</b>	<b>46.150</b>	<b>114.948,30</b>	<b>1.733.537</b>	<b>1.442.435,75</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-234.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>7.129,90</b>	<b>-1.733.537</b>	<b>-1.442.435,75</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>68000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
35000 *	Ablösungsbetrag f. Garageneinstellplätze zweckgeb. gem. Art. 47 Abs. 4 BayBO	6063	30.000		48.000	66.500,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>30.000</b>		<b>48.000</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erw.v.bew.Verm. für Unterhalt Parkdecks u. Tiefgaragen	6063	0	0	0	0,00	3.717	3.716,56
95010	Gen.san. Parkdeck Naabwiesen	6565	0	0	0	0,00	120.605	120.604,65
95020	Generalsan. Allee-Tiefgarage	6565	0	0	0	0,00	69.080	69.079,31
95030	Besch.v.Parkscheinautomaten	6063	15.000	0	15.000	4.728,38	283.215	238.214,62
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>4.728,38</b>	<b>476.617</b>	<b>431.615,14</b>
	<b><u>Abschluss UA 68000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>30.000</b>		<b>48.000</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>4.728,38</b>	<b>476.617</b>	<b>431.615,14</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>		<b>33.000</b>	<b>61.771,62</b>	<b>-476.617</b>	<b>-431.615,14</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021	VE	2020		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	<b>Einnahmen</b>							
34000	Kaufpreisrückzahlung Hochwasserschutz Schweinenaab	2323	100		100	0,00	0	0,00
36121	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Weidingbach	2020	0		0	27.979,00	0	0,00
36123	Zuw.d. Staates f. Weidingbach BA II	2020	0		285.000	0,00	0	0,00
36130	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Frauenricht	2020	0		0	0,00	0	0,00
36140	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Mallersricht	2020	0		0	0,00	0	0,00
36145	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Rothenstadt	2020	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>100</b>		<b>285.100</b>	<b>27.979,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>							
93200	Grunderwerb für Hochwasserschutz Schweinenaab	2323	500	0	500	0,00	-89.314	-89.314,56
93210 *	Ents. Vierling-Hochw.schutzm. Schirchendorf	6666	500	0	1.000	424,37	6.395	4.894,96
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	3.000	0	3.000	2.000,00	39.139	30.138,18
95010	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA I	6666	0	0	5.000	7.531,04	1.077.043	1.077.042,70
95011 *	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	6666	30.000	0	20.000	73.000,00	2.034.963	134.962,74
95020 *	Hochwasserfreilegung u. Abflussverb. Schweinenaab	6666	0	0	0	0,00	4.005.252	4.005.251,10
95030 *	Hochwasserfreilegung Frauenricht	6666	30.000	0	0	3.497,66	504.927	64.926,45
95031 *	Hochwasserfreilegung Mallersricht	6666	0	0	0	0,00	550.000	0,00
95032 *	Hochwasserfreilegung Rothenstadt	6666	0	0	0	0,00	800.000	0,00
95040 *	Generalsanierung Stadtmühlbach	6666	5.000	0	5.000	5.951,09	76.914	61.913,69
95050 *	Regenrückhaltebecken Mooslohstraße Richt. Schätzlerbad	6666	150.000	50.000	20.000	0,00	220.000	170.000,00
96010 *	Generalsanierung Orthegehmühlbach	6666	0	0	0	0,00	44.028	44.027,48
96020 *	Generalsanierung Rehmühlbach	6666	20.000	0	30.000	21.461,15	360.817	210.816,67
98100 *	Hochwasserfreilegung Anteil der Stadt	6666	0	0	0	0,00	158.000	158.000,00
98120	Rückz. v. Zuwendungen	2020	0	0	0	0,00	127.758	127.757,43
	<b>Ausgaben</b>		<b>239.000</b>	<b>50.000</b>	<b>84.500</b>	<b>113.865,31</b>	<b>9.915.922</b>	<b>6.000.416,84</b>
	<b>Abschluss UA 69000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>100</b>		<b>285.100</b>	<b>27.979,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>239.000</b>	<b>50.000</b>	<b>84.500</b>	<b>113.865,31</b>	<b>9.915.922</b>	<b>6.000.416,84</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-238.900</b>		<b>200.600</b>	<b>-85.886,31</b>	<b>-9.915.922</b>	<b>-6.000.416,84</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>606.970</b>		<b>2.637.734</b>	<b>1.892.360,89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.883.150</b>	<b>100.000</b>	<b>2.299.650</b>	<b>3.428.809,48</b>	<b>67.959.101</b>	<b>37.231.208,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-2.276.180</b>		<b>338.084</b>	<b>-1.536.448,59</b>	<b>-67.959.101</b>	<b>-37.231.208,02</b>



<b>7</b>	<b>Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.</b>
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>70000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
98800	<u>Ausgaben</u> Zusch. f. Kleinkläranlagen n. RZKKA	2020	0	0	0	0,00	27.900	27.900,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900,00</b>
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900,00</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.</b>
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>
<b>72000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Einnahmen</b>							
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	2020	50		100	242.528,44	0	0,00
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Abfallbeseitigung)	2020	80.712		80.700	161.423,06	0	0,00
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	3.500		3.500	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>84.262</b>		<b>84.300</b>	<b>403.951,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>							
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	2020	80.712	0	80.700	161.423,06	1.823.248	1.823.247,87
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Abfallbeseitigung)	2020	50	0	100	242.528,44	1.980.486	1.980.485,37
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	6670	30.000	0	5.000	15.458,10	1.299.401	834.400,42
95070 *	Deponieabdichtung WEN - West	6670	20.000	0	20.000	0,00	-79.638	-139.638,47
95071	Gasanlage Deponie Weiden-West	6670	0	0	0	0,00	288.266	288.265,99
	<b>Ausgaben</b>		<b>130.762</b>	<b>0</b>	<b>105.800</b>	<b>419.409,60</b>	<b>5.311.763</b>	<b>4.786.761,18</b>
	<b>Abschluss UA 72000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>84.262</b>		<b>84.300</b>	<b>403.951,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>130.762</b>	<b>0</b>	<b>105.800</b>	<b>419.409,60</b>	<b>5.311.763</b>	<b>4.786.761,18</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-46.500</b>		<b>-21.500</b>	<b>-15.458,10</b>	<b>-5.311.763</b>	<b>-4.786.761,18</b>

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
73	Märkte
73100	Christkindlmarkt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500 *	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	3232	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>
	<u>Abschluss UA 73100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-30.000		0	0,00	-30.000	-30.000,00

<b>7</b>	<b>Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.</b>
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>
<b>75100</b>	<b>Städtische Friedhöfe</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Friedhof)	2020	55.337		70.020	119.298,98	0	0,00
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Friedhof)	2020	2.358		0	4.737,17	0	0,00
34500	Erlös aus Verkauf von bewegl. Vermögen	3234	0		0	4.120,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>57.695</b>		<b>70.020</b>	<b>128.156,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Friedhof)	2020	2.358	0	0	4.737,17	291.265	291.264,36
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Friedhof)	2020	55.337	0	70.020	119.298,98	316.311	316.310,10
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3234	50.000	0	50.000	32.428,05	642.640	442.639,52
94000	Neubau Lagerhalle	6565	0	0	0	0,00	15.000	15.000,00
94010	Errichtung von Urnenhainen	6565	35.000	0	30.000	0,00	378.760	273.759,56
	<b>Ausgaben</b>		<b>142.695</b>	<b>0</b>	<b>150.020</b>	<b>156.464,20</b>	<b>1.643.976</b>	<b>1.338.973,54</b>
	<b><u>Abschluss UA 75100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>57.695</b>		<b>70.020</b>	<b>128.156,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>142.695</b>	<b>0</b>	<b>150.020</b>	<b>156.464,20</b>	<b>1.643.976</b>	<b>1.338.973,54</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-85.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-28.308,05</b>	<b>-1.643.976</b>	<b>-1.338.973,54</b>

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
76300	Omnibuswartehäuschen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100	Zuw. d. Staates - ME z.G. MA u. Zweckb. f. .94000	2020	10.000		10.000	11.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
94000	Erricht. v. Buswartehäuschen	6565	24.000	0	24.000	12.848,71	246.897	174.896,30
	<b>Ausgaben</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>12.848,71</b>	<b>246.897</b>	<b>174.896,30</b>
	<b><u>Abschluss UA 76300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>12.848,71</b>	<b>246.897</b>	<b>174.896,30</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-1.848,71</b>	<b>-246.897</b>	<b>-174.896,30</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>
<b>77000</b>	<b>Fuhrpark</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34500	Erlöse aus Verkäufen von Fahrzeugen	6670	50.000		50.000	31.650,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>31.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	210.000	0	130.000	235.000,00	3.760.473	2.327.472,31
	<b>Ausgaben</b>		<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>235.000,00</b>	<b>3.760.473</b>	<b>2.327.472,31</b>
	<b><u>Abschluss UA 77000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>31.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>235.000,00</b>	<b>3.760.473</b>	<b>2.327.472,31</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-160.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-203.350,00</b>	<b>-3.760.473</b>	<b>-2.327.472,31</b>

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100	Bauhof

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen	6670	2.000		2.000	2.860,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	6670	55.000	0	42.500	51.308,41	657.888	532.887,40
93540 *	Software Geodaten	6670	10.000	0	0	11.485,42	216.642	196.641,35
93550	Ersatzbeschaffung Hallentore	6670	0	0	0	0,00	51.965	51.964,51
94000	Bauliche Maßnahmen - Hochbau	6670	0	0	0	26.562,13	50.800	50.799,97
95000	Bauliche Maßnahmen - Tiefbau	6670	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>162.500</b>	<b>89.355,96</b>	<b>1.097.295</b>	<b>952.293,23</b>
	<b><u>Abschluss UA 77100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>162.500</b>	<b>89.355,96</b>	<b>1.097.295</b>	<b>952.293,23</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-63.000</b>		<b>-160.500</b>	<b>-86.495,96</b>	<b>-1.097.295</b>	<b>-952.293,23</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr</b>
<b>79000</b>	<b>Fremdenverkehr/Tourismus</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93400	Neuer Webauftritt (Homepage)	4141	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	5.300	0	0	0,00	24.500	24.499,69
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500</b>	<b>34.499,69</b>
	<b><u>Abschluss UA 79000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500</b>	<b>34.499,69</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-5.300</b>		<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.499,69</b>



<b>7</b>	<b>Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr</b>
<b>79100</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34020	Erlös aus Grundverkauf IG Weiden-West III	2323	0		0	577.054,31	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>577.054,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93200	Grunderwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	2323	0	0	0	0,00	633.210	633.209,55
93210	Grunderwerb Gewerbegebiet Weiden-West IV	2323	200.000	0	0	0,00	504.076	504.075,70
93220 *	Grunderw. IG Weiden-West III	2323	0	0	70	0,00	17.439	17.438,54
93300	Zahlung in Kapitalrücklage ETZ	2010	45.000	0	75.000	45.000,00	300.000	165.000,00
93500	Erwerb v. beweglichem Vermögen	2380	0	0	0	0,00	9.305	9.304,44
95003	Entwicklung Gewerbegebiet Weiden West IV	2020	0	0	0	0,00	887.663	887.662,30
96040 *	Elektroladestationen	3100	0	0	0	0,00	13.443	13.442,38
96100	Anlage von Ausgleichs- und Ersatzflächen	2382	3.000	0	2.500	0,00	42.059	33.058,13
	<b>Ausgaben</b>		<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>77.570</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.407.195</b>	<b>2.263.191,04</b>
	<b><u>Abschluss UA 79100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>577.054,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>77.570</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.407.195</b>	<b>2.263.191,04</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-248.000</b>		<b>-77.570</b>	<b>532.054,31</b>	<b>-2.407.195</b>	<b>-2.263.191,04</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr</b>
<b>79200</b>	<b>Zentraler Omnibusbahnhof</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36110 *	Zuw. d. Landes f. neue Verwaltungssoftware ZOB zweckgeb. f. .95310	2020	84.000		152.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>84.000</b>		<b>152.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
95310	Größere Instandsetzungen	6565	120.000	0	0	-174.061,50	258.123	258.122,37
	<b>Ausgaben</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.061,50</b>	<b>258.123</b>	<b>258.122,37</b>
	<b><u>Abschluss UA 79200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>84.000</b>		<b>152.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.061,50</b>	<b>258.123</b>	<b>258.122,37</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-36.000</b>		<b>152.000</b>	<b>174.061,50</b>	<b>-258.123</b>	<b>-258.122,37</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>287.957</b>		<b>368.320</b>	<b>1.154.671,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>975.757</b>	<b>0</b>	<b>659.890</b>	<b>784.016,97</b>	<b>14.818.122</b>	<b>12.194.109,66</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-687.800</b>		<b>-291.570</b>	<b>370.654,99</b>	<b>-14.818.122</b>	<b>-12.194.109,66</b>

<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>
<b>81700</b>	<b>Stadtwerke u.a. Energieträger</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
91300	<u>Ausgaben</u> Zuführung zur Sonderrücklage (Fondsanteile E.ON) ALT	2020	0	0	0	0,00	592	591,06
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>592</b>	<b>591,06</b>
	<u>Abschluss UA 81700</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>592</b>	<b>591,06</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-592</b>	<b>-591,06</b>	

<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>
<b>82000</b>	<b>Luftlandeplatz</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100	Zuw. des Staates	2020	70.000		37.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>70.000</b>		<b>37.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	3236	0	0	0	0,00	2.069	2.068,13
94000	Erneuerung Tankstelle 19% VSt	3236	0	0	126.000	-128.443,48	234.615	234.614,28
94010	Erneuerung Tankstelle	3236	0	0	0	0,00	1.112	1.111,55
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>-128.443,48</b>	<b>237.796</b>	<b>237.793,96</b>
	<b><u>Abschluss UA 82000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>70.000</b>		<b>37.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>-128.443,48</b>	<b>237.796</b>	<b>237.793,96</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>70.000</b>		<b>-89.000</b>	<b>128.443,48</b>	<b>-237.796</b>	<b>-237.793,96</b>

<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>
<b>84000</b>	<b>Max-Reger-Halle</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93000	Stammeinlage Max-Reger-Halle Con- gress&Event GmbH	2020	0	0	0	0,00	25.000	25.000,00
93300	Zahlung in Kapitalrücklage MRCE GmbH	2010	1.950.000	0	1.150.000	1.400.000,00	7.950.000	4.500.000,00
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	8100	0	0	0	0,00	345.397	345.396,56
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>8.320.397</b>	<b>4.870.396,56</b>
	<b><u>Abschluss UA 84000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>8.320.397</b>	<b>4.870.396,56</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-1.950.000</b>		<b>-1.150.000</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-8.320.397</b>	<b>-4.870.396,56</b>

<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>85</b>	<b>Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>
<b>85500</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34030	Schadenersatz wg. Wildschaden	2382	150		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>150</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	2382	29.000	0	0	25.000,00	150.637	63.636,90
	<b>Ausgaben</b>		<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>150.637</b>	<b>63.636,90</b>
	<b><u>Abschluss UA 85500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>150</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>150.637</b>	<b>63.636,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-28.850</b>		<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-150.637</b>	<b>-63.636,90</b>

<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>
<b>88000</b>	<b>Sonstige bebaute Grundstücke</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34000	Einnahmen Entwicklung Turnerbundgelände	2323	0		0	0,00	0	0,00
36110	Zuw.d. Staates f. Entwicklung TB-Gelände zweckgeb. f. 88000.94010	2020	300.000		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>300.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
94010	Bauliche Entwicklung Turnerbund-Gelände	6565	1.000.000	0	400.000	0,00	17.400.000	1.400.000,00
96200	Maßnahmen Barrierefreiheit	6565	0	0	0	0,00	13.888	13.887,30
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>17.413.888</b>	<b>1.413.887,30</b>
	<b><u>Abschluss UA 88000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>300.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>17.413.888</b>	<b>1.413.887,30</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-700.000</b>		<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.413.888</b>	<b>-1.413.887,30</b>

<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>
<b>88200</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34000	Erlös aus Grundverkäufen	2323	4.600.000		344.615	174.721,87	0	0,00
34010	Entschädigung für Rechtseinräumungen	2323	6.200		69.644	1.425,54	0	0,00
36110 *	Zuwendungen d. Landes (Lohmer-Anwesen)	2020	0		18.000	300.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.606.200</b>		<b>432.259</b>	<b>476.147,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93200	Grunderwerb	2323	2.000.000	0	2.000.000	1.824.077,09	13.610.437	12.110.436,93
96000	Abriss Lohmer-Gebäude	6565	0	0	0	32.941,96	32.942	32.941,96
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.857.019,05</b>	<b>13.643.379</b>	<b>12.143.378,89</b>
	<b><u>Abschluss UA 88200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.606.200</b>		<b>432.259</b>	<b>476.147,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.857.019,05</b>	<b>13.643.379</b>	<b>12.143.378,89</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>2.606.200</b>		<b>-1.567.741</b>	<b>-1.380.871,64</b>	<b>-13.643.379</b>	<b>-12.143.378,89</b>



<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>
<b>88210</b>	<b>Parkplatz Am Langen Steg</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Schranken- anlage) 19% VSt	2323	0	0	0	12.370,00	12.370	12.370,00
95000	Ausbau Parkplatz 19% VSt	2323	0	0	0	0,00	27.588	27.587,02
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.370,00</b>	<b>39.958</b>	<b>39.957,02</b>
	<b><u>Abschluss UA 88210</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.370,00</b>	<b>39.958</b>	<b>39.957,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-12.370,00</b>	<b>-39.958</b>	<b>-39.957,02</b>

<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>
<b>88220</b>	<b>Parkplatz Gabelsbergerstraße</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
95000	Ausbau Parkplatz	2323	10.000	0	10.000	4.488,10	157.866	127.865,90
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>4.488,10</b>	<b>157.866</b>	<b>127.865,90</b>
	<b><u>Abschluss UA 88220</u></b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	4.488,10	157.866	127.865,90
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-10.000	-4.488,10	-157.866	-127.865,90

<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>
<b>88300</b>	<b>Festplatz Leuchtenberger Straße</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
95000	<u>Ausgaben</u> Rückbau ehemaliger Festplatz	2020	0	0	0	0,00	200.000	200.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>
	<u>Abschluss UA 88300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	200.000	200.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-200.000	-200.000,00

<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>
<b>88310</b>	<b>Festplatz Westlich der Neustädter Straße</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93200	Gründerwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	2323	0	0	0	0,00	29.359	29.358,32
93210 *	Refinanz.aus Unterpachtvertrag Festplatz GmbH 19% VSt	2323	60.000	0	60.000	60.000,00	660.000	480.000,00
93220	Erwerb von baulichen Anlagen 19% VSt	2323	0	0	0	0,00	1.800.000	0,00
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	2323	0	0	0	5.627,52	33.133	33.132,97
94019	Beleuchtung u. Einfriedung 19% VSt	2323	0	0	15.000	960,44	50.936	50.935,60
95000 *	Invest. Parkplatz u. a. barrierefreie Maßnahmen	2323	30.000	0	15.000	0,00	135.000	45.000,00
96000	Baumaßnahme	6565	0	0	0	0,00	320.014	320.013,05
	<b>Ausgaben</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>66.587,96</b>	<b>3.028.442</b>	<b>958.439,94</b>
	<b>Abschluss UA 88310</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>66.587,96</b>	<b>3.028.442</b>	<b>958.439,94</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-90.000</b>		<b>-90.000</b>	<b>-66.587,96</b>	<b>-3.028.442</b>	<b>-958.439,94</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.976.350</b>		<b>469.259</b>	<b>476.147,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.079.000</b>	<b>0</b>	<b>3.776.000</b>	<b>3.237.021,63</b>	<b>43.192.955</b>	<b>20.055.947,53</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-102.650</b>		<b>-3.306.741</b>	<b>-2.760.874,22</b>	<b>-43.192.955</b>	<b>-20.055.947,53</b>

<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>90000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100	Investitionspauschale	2020	900.000		892.696	925.289,00	0	0,00
38100	Stabilisierungshilfen gem. Art. 11 FAG zur Schuldentilgung	2020	0		0	3.200.000,00	0	0,00
38110	Stabilisierungshilfen gem. Art. 11 FAG als Investitionshilfe	2020	4.000.000		2.940.000	3.500.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.900.000</b>		<b>3.832.696</b>	<b>7.625.289,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 90000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.900.000</b>		<b>3.832.696</b>	<b>7.625.289,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>4.900.000</b>		<b>3.832.696</b>	<b>7.625.289,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>91000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2021	VE	2020		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<b>Einnahmen</b>							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2020	2.550.099		2.985.003	13.487.900,21	0	0,00
31000	Entnahme aus der allg. Rücklage	2020	509.106		17.180.895	4.124.243,77	0	0,00
37760	Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	2020	8.853.049		0	0,00	0	0,00
37770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	2020	2.918.000		4.350.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>14.830.254</b>		<b>24.515.898</b>	<b>17.612.143,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>							
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2020	509.106	0	565.675	0,00	1.074.781	1.074.781,00
91000	Zuführung zur allg. Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	2020	0	0	0	6.204.083,53	36.756.697	36.756.696,66
91010	Zuführung zur allg. Rücklage (Bausparverträge)	2020	0	0	0	0,00	3.200.000	3.200.000,00
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (ALT)	2020	0	0	0	0,00	96	95,29
97160	Tilgung v. Krediten d.Landes -ohne Umschuldung-	2020	0	0	0	6.872,27	180.281	180.280,86
97161	Sondertilgung v. Krediten des Landes	2020	0	0	0	57.876,00	120.261	120.260,22
97660	Tilg. -Sonst.öffentl.So.Rechn. -ohne Umschuldung-	2020	0	0	0	0,00	22.902.603	22.902.602,60
97661	Sondertilgung FOS/BOS	2020	0	0	0	0,00	8.000.000	8.000.000,00
97662	außerord.Tilg.Sonst.öff.So.Re.	2020	0	0	0	0,00	742.645	742.644,78
97670	Tilg. -Sonst. öff. So.Rechn.- Umschuldung	2020	0	0	0	0,00	3.135.598	3.135.597,27
97760	Tilg. -Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	2020	1.750.000	0	2.100.000	1.981.036,56	20.855.405	13.655.404,85
97770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	2020	2.918.000	0	4.350.000	0,00	43.265.531	32.138.480,70
97771	Kredite vom Kreditmarkt -außerordentliche Tilgung-	2020	0	0	0	4.066.367,77	20.384.718	20.384.718,00
99000	Kreditnebenkosten	2020	0	0	0	0,00	50.000	50.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.177.106</b>	<b>0</b>	<b>7.015.675</b>	<b>12.316.236,13</b>	<b>160.668.616</b>	<b>142.341.562,23</b>
	<b>Abschluss UA 91000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>14.830.254</b>		<b>24.515.898</b>	<b>17.612.143,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.177.106</b>	<b>0</b>	<b>7.015.675</b>	<b>12.316.236,13</b>	<b>160.668.616</b>	<b>142.341.562,23</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>9.653.148</b>		<b>17.500.223</b>	<b>5.295.907,85</b>	<b>-160.668.616</b>	<b>-142.341.562,23</b>

<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>92</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
<b>92000</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u><b>Ausgaben</b></u>							
99212	Deckung Soll-Fehlbetrag Vorjahre	2020	0	0	0	0,00	1.628.591	1.628.590,08
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.591</b>	<b>1.628.590,08</b>
	<u><b>Abschluss UA 92000</b></u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	1.628.591	1.628.590,08
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-1.628.591	-1.628.590,08
	<u><b>Abschluss Einzelplan 9</b></u>							
	Einnahmen		19.730.254		28.348.594	25.237.432,98	0	0,00
	Ausgaben		5.177.106	0	7.015.675	12.316.236,13	162.297.207	143.970.152,31
	Überschuss / Zuschussbedarf		14.553.148		21.332.919	12.921.196,85	-162.297.207	-143.970.152,31
	<u><b>Abschluss Kontenkreis 2</b></u>							
	Einnahmen		43.032.188		45.346.093	57.685.669,51	0	0,00
	Ausgaben		43.032.188	8.950.000	45.346.093	57.685.669,51	670.907.108	383.259.767,72
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-670.907.108	-383.259.767,72
	<u><b>Abschluss Gesamtsumme</b></u>							
	Einnahmen		43.032.188		45.346.093	57.685.669,51	0	0,00
	Ausgaben		43.032.188	8.950.000	45.346.093	57.685.669,51	670.907.108	383.259.767,72
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-670.907.108	-383.259.767,72





## IV. Sammelnachweise

Die Sammelnachweise (§ 8 KommHV-K) sind ein Bestandteil des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-K, entfallen aber bei der Stadt Weiden i.d.OPf. aufgrund einer flächendeckenden Budgetierung im Verwaltungshaushalt (ohne Zuführung) und – seit dem Haushaltsjahr 2016 – einer teilweisen Budgetierung im Vermögenshaushalt.

Gesamtbudget 0 Verwaltungshaushalt Oberbürgermeister/-in				
Budget 01 Dezernent/-in 1	Budget 02 Dezernent/-in 2	Budget 03 Dezernent/-in 3	Budget 05 Dezernent/-in 5	Budget 06 Dezernent/-in 6
<b>Teilbudget 00</b> Personalkosten Dezernent/-in 1	<b>Teilbudget 20</b> Stadtkämmerei Abteilungsleiter/-in Kämmereiverwaltung	<b>Teilbudget 30</b> Rechtsamt Stellv. Amtsleiter/-in Rechtsamt	<b>Teilbudget 50</b> Amt für wirtschaftliche Hilfen Amtsleiter/-in Amt f. wirtschaftliche Hilfen	<b>Teilbudget 60</b> Bauverwaltungsamt Amtsleiter/-in Bauverwaltungsamt
<b>Teilbudget 01</b> Allgemeine Verwaltung Dezernent/-in 1	<b>Teilbudget 21</b> Stadtkasse Amtsleiter/-in Stadtkasse	<b>Unterbudget 36</b> Verkehrsüberwachung Abteilungsleiter/-in Verkehrsüberwachungsdienst	<b>Teilbudget 51</b> Amt für soziale Dienste Amtsleiter/-in Amt f. soziale Dienste	<b>Unterbudget 76</b> Parkeinrichtungen, Anschlagswesen Abteilungsleiter/-in Bauen und Wohnen
<b>Teilbudget 05</b> Pressewesen, Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtentwicklung Leiter/-in Stabsstelle Presse	<b>Teilbudget 23</b> Wirtschaftsförderung, Liegenschaften u. Forst Amtsleiter/-in Wirtschaftsförderung	<b>Teilbudget 31</b> Umweltamt Amtsleiter/-in Umweltamt	<b>Teilbudget 05/52</b> Amt für strategische Dienste u. soziale Einrichtungen Amtsleiter/-in Amt f. strat. D. u. soz. Einr	<b>Teilbudget 61</b> Stadtplanungsamt Amtsleiter/-in Stadtplanungsamt
<b>Teilbudget 10</b> Hauptamt Dezernent/-in 1		<b>Teilbudget 32</b> Amt für öffentliche Ordnung Amtsleiter/-in Amt für öffentliche Ordnung	<b>Unterbudget 53</b> Kinderhaus Leiter/-in Kinderhaus	<b>Teilbudget 65</b> Hochbauamt Amtsleiter/-in Hochbauamt
<b>Unterbudget 17</b> IT-Abteilung Abteilungsleiter/-in IT		<b>Unterbudget 34</b> Friedhöfe Abteilungsleiter/-in Standesamt	<b>Unterbudget 54</b> Maria-Seltmann-Haus Leiter/-in Maria-Seltmann-Haus	<b>Unterbudget 23</b> Gebäudemanagement Abteilungsleiter/-in Gebäudemanagement
<b>Unterbudget 40</b> Schulen Abteilungsleiter/-in Haupt- und Schulverwaltung		<b>Unterbudget 37</b> Feuerwehr Abteilungsleiter/-in Feuerwehr		<b>Unterbudget 24</b> Reinigung Liegenschaften Abteilungsleiter/-in Gebäudemanagement

**Teilbudget 11**  
 Amt für Personal und Organisation  
 Amtsleiter/-in Amt für Personal und  
 Organisation

**Teilbudget 14**  
 Rechnungsprüfungsamt  
 Amtsleiter/-in Rechnungsprüfungsamt

**Teilbudget 41**  
 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus  
 Amtsleiter/-in Kulturamt

**Unterbudget 42**  
 Regionalbibliothek und Keramikmuseum  
 Leiter/-in Regionalbibliothek

**Unterbudget 48**  
 Bayerisch-Böhmische Kulturtage  
 Dezernent/-in 1

**Unterbudget 49**  
 Max-Reger-Tage  
 Amtsleiter/-in Kulturamt

**Teilbudget 44**  
 Musikschule  
 Leiter/-in Musikschule

**Unterbudget 71**  
 Veterinäramt  
 Abteilungsleiter/in Veterinäramt

**Teilbudget 66**  
 Tiefbauamt  
 Amtsleiter/-in Tiefbauamt

**Unterbudget 70**  
 Straßenreinigung  
 Sachgebietsleiter/-in Straßenreinigung

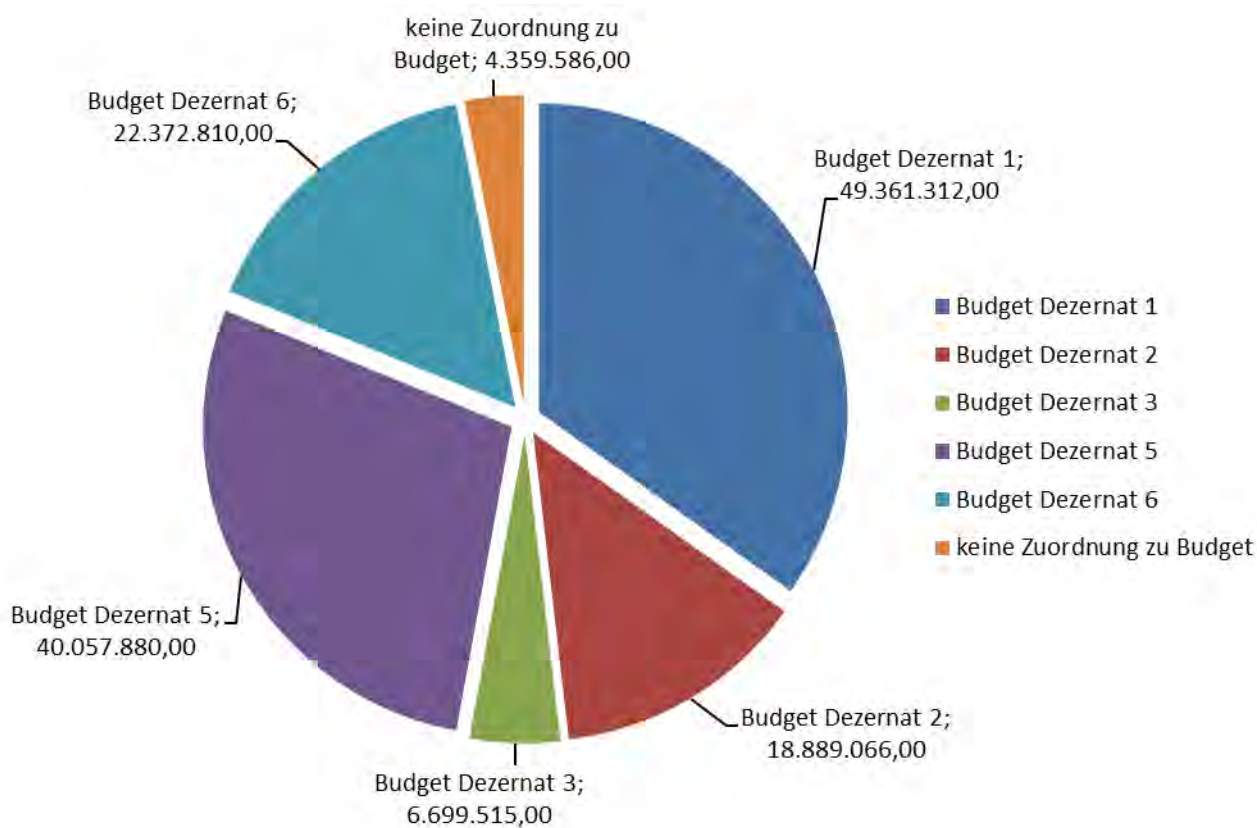
**Unterbudget 73**  
 Bauhof, Fuhrpark  
 Abteilungsleiter/-in Bauhof/Gärtnerei

**Unterbudget 74**  
 Gärtnerei, Freibad, Spielplätze und  
 Parkanlagen  
 Sachgebietsleiter/-in Stadtgärtnerei

**Unterbudget 75**  
 Abfallbeseitigung  
 Sachgebietsleiter/-in Abfallbeseitigung

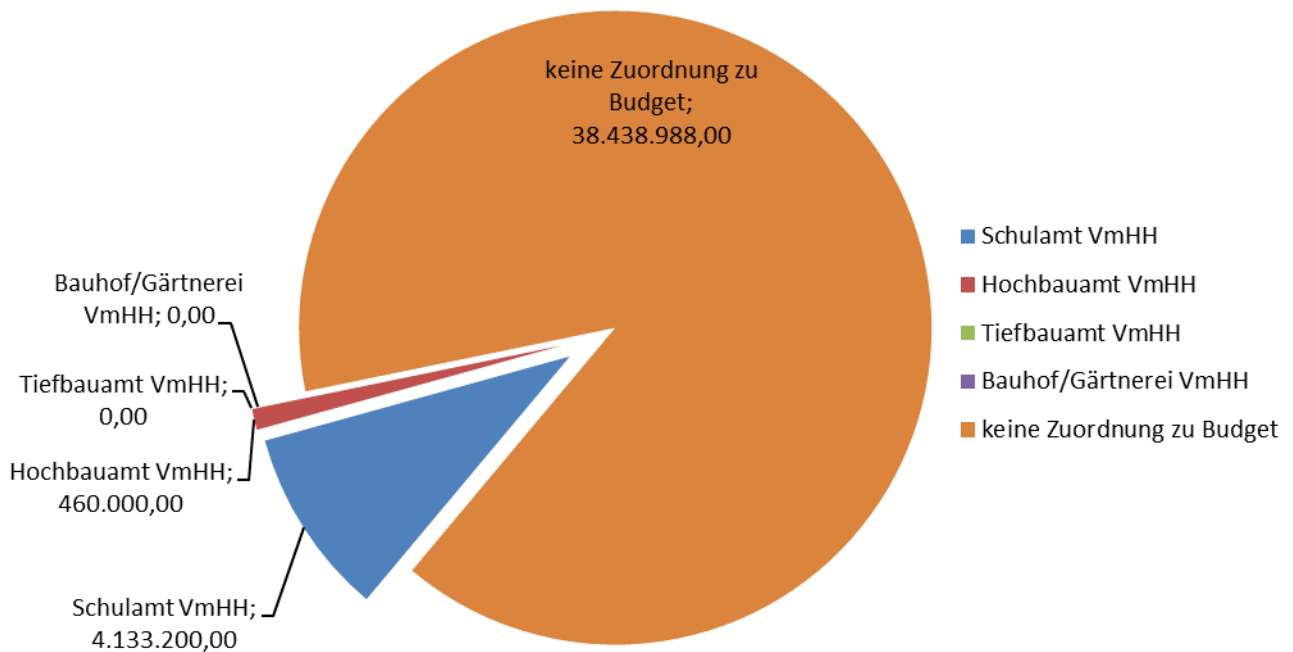
### Budgetübersicht 2021 Verwaltungshaushalt

Budget	Bezeichnung	Art	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019
0	Gesamtbudget VwHH	Ausgaben	137.380.583,00	135.129.530,00	122.978.196,77
01	Budget Dezernat 1	Ausgaben	49.361.312,00	47.240.083,00	44.240.243,45
02	Budget Dezernat 2	Ausgaben	18.889.066,00	20.349.544,00	19.775.977,22
03	Budget Dezernat 3	Ausgaben	6.699.515,00	6.158.075,00	4.994.763,06
05	Budget Dezernat 5	Ausgaben	40.057.880,00	39.392.149,00	34.173.210,98
06	Budget Dezernat 6	Ausgaben	22.372.810,00	21.989.679,00	19.794.002,06
9999	keine Zuordnung zu Budget	Ausgaben	4.359.586,00	4.814.273,00	15.708.462,11



**Budgetübersicht 2021 Vermögenshaushalt**

Budget	Bezeichnung	Art	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019
2	Gesamtbudget VmHH	Ausgabe	4.593.200,00	2.317.117,00	252.697,68
21	Dezernat 1 VmHH	Ausgabe	4.133.200,00	2.137.117,00	197.234,08
211040	Schulamt VmHH	Ausgabe	4.133.200,00	2.137.117,00	197.234,08
26	Dezernat 6 VmHH	Ausgabe	460.000,00	180.000,00	55.463,60
2665	Hochbauamt VmHH	Ausgabe	460.000,00	180.000,00	55.463,60
2666	Tiefbauamt VmHH	Ausgabe	0,00	0,00	0,00
26673	Bauhof/Gärtnerei VmHH	Ausgabe	0,00	0,00	0,00
9999	keine Zuordnung zu Budget	Ausgabe	38.438.988,00	43.028.976,00	57.432.971,83



# **V. Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2021 der Stadt Weiden i.d.OPf. für Beamte und Arbeitnehmer**

Der Stellenplan (§ 6 KommHV-K) ist ein Bestandteil des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 KommHV-K und weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer nach Art und Besoldungs- und Entgeltgruppen aus.





Stadt Weiden in der Oberpfalz

# Stellenplan 2021

für Beamte und Arbeitnehmer

*beschlossen mit Stadtratsbeschluss Nr. 92 vom 23.11.2020*

## Inhaltsverzeichnis:

<b>I.</b>	<b>Stellenplan der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2021</b>
<b>1. Teil</b>	<b>Beamte</b>
	Kernverwaltung
	Klinikum
	Jobcenter
<b>2. Teil</b>	<b>Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst</b>
	Kernverwaltung
	Jobcenter
<b>3. Teil</b>	<b>Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst</b>
	Kernverwaltung
<b>II.</b>	<b>Ergänzende nachrichtliche Angaben</b>
	<b>Aufteilung nach Unterabschnitten</b>
	Beamte
	Arbeitnehmer
<b>III.</b>	<b>Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung</b>

# I. STELLENPLAN

## 1. Teil: Beamte

1

Datum:  
01.01.2021

Seite: 1

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Kernverwaltung</u>							
Wahlbeamte	B6	1,00000	-	1,00000	1,00000	1,00000	
	A16	2,00000	-	2,00000	2,00000	2,00000	
4. QE	A16	1,00000	-	-	1,00000	0,60000	
	A15	1,00000	-	-	1,00000	1,00000	
	A14	5,70000	-	1,70000	4,70000	3,27500	
3. QE	A13	-	-	-	1,00000	1,00000	
	A13	7,53800	-	-	7,53800	7,53800	
	A12	16,94200	-	-	16,94200	15,61700	1,10000* KW Übergangsplanstelle
	A11	24,29300	-	-	22,04300	17,50600	1,80800* KW Übergangsplanstelle Übergangsplanstelle 0,183
	A10	10,42500	-	2,00000	11,92500	8,49700	3,32500* KW Übergangsplanstelle
2. QE	A9	7,00000	-	-	7,00000	7,00000	
	A9	23,10000	7,80000	0,60000	24,90000	21,14600	1,80000* KW Übergangsplanstelle
	A8	10,50000	-	-	8,50000	8,50000	2,00000* KW Übergangsplanstelle
	A7	10,00000	-	1,00000	9,00000	7,00000	0,35900* KW Übergangsplanstelle
	A6	6,00000	-	-	3,87100	1,00000	
Summe		126,49800	7,80000	8,30000	122,41900	102,67900	
Übertrag:		126,49800	7,80000	8,30000	122,41900	102,67900	



# I. STELLENPLAN

## 1. Teil: Beamte

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Jobcenter</u> Übertrag:		126,49800	7,80000	8,30000	122,41900	102,67900	
3. QE	A11	1,00000	-	-	1,00000	1,00000	
	A10	2,37500	-	-	2,25000	1,25000	
Summe		3,37500	-	-	3,25000	2,25000	
Übertrag:		129,87300	7,80000	8,30000	125,66900	104,92900	

# I. STELLENPLAN

## 1. Teil: Beamte

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Klinikum</u> Übertrag:		129,87300	7,80000	8,30000	125,66900	104,92900	
3. QE	A12	0,60000	-	0,60000	1,00000	0,60000	
Summe		0,60000	-	0,60000	1,00000	0,60000	
Insgesamt		130,47300	7,80000	8,90000	126,66900	105,52900	

I. STELLENPLAN  
2. Teil: Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und  
Erziehungsdienst

1  
Datum:  
01.01.2021

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Erläuterungen
<u>Kernverwaltung</u>				
15	1,00000	1,00000	1,00000	
14	0,52000	0,52000	0,52000	
13	1,00000	1,00000	1,00000	
12	3,61500	3,61500	3,61500	
11	24,11000	23,93100	22,07600	5,11000* KW
10	12,15000	10,40000	9,78400	1,00000* KW
9c	5,00000	5,00000	4,11500	
9b	30,91200	27,88100	24,00467	2,00000* KW
9a	28,06700	27,13200	23,43123	1,50000* KW
9	-	-	-	
8	24,67600	30,20100	26,45700	0,40000* KW
7	20,07200	16,70100	16,59000	0,51700* KW
6	44,57300	43,24700	37,89351	2,34000* KW
5	98,89100	98,80200	86,39186	7,20200* KW
4	29,70500	29,71800	26,59000	4,50000* KW
3	55,07800	55,32800	43,64100	6,00000* KW
2Ü	1,31200	1,31200	1,14100	
2	3,52300	4,52300	3,32023	1,77900* KW
1	45,07800	45,03900	38,51975	0,03900* KW
Summe	429,28200	425,35000	370,09025	
Übertrag:	429,28200	425,35000	370,09025	

I. STELLENPLAN  
2. Teil: Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und  
Erziehungsdienst

1  
Datum:  
01.01.2021

Seite: 2

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Erläuterungen
<u>Jobcenter</u> Übertrag:	429,28200	425,35000	370,09025	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	-	-	-	
10	-	-	-	
9c	4,00000	4,00000	4,00000	
9b	1,00000	1,00000	1,00000	
9a	7,00000	7,00000	6,38500	
9	-	-	-	
8	-	-	-	
7	-	-	-	
6	4,50000	3,50000	2,50000	
5	-	1,00000	1,00000	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2Ü	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Summe	16,50000	16,50000	14,88500	
Insgesamt	445,78200	441,85000	384,97525	

I. STELLENPLAN  
3. Teil: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

1  
Datum:  
01.01.2021

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Erläuterungen
<u>Kernverwaltung</u>				
S17	0,80000	0,80000	0,80000	0,65000* KW
S16	1,00000	1,00000	1,00000	
S14	11,46100	11,46100	10,16600	
S12	16,27200	14,28100	12,21700	
S11b	0,64100	0,96900	0,64100	
S08b	0,64100	0,62400	0,64100	
S 8a	8,40400	7,70600	7,02482	
S3	6,25600	6,99400	5,97100	
S2	-	0,35300	0,35300	
Summe	45,47500	44,18800	38,81382	
Insgesamt	45,47500	44,18800	38,81382	



## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Datum: 01.01.2021

**Beamte**

UA	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen															Erläuterung
		Wahlbeamte		4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene				2. Qualifikationsebene					
		B6	A 16	A16	A15	A14	A13	A13	A 12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
61000	Stadtplanungsamt					1,00					1,33	1,00				1,00	0,325* KW
61200	Vermessung								1,00	0,63							0,625* KW
61300	Bauen und Wohnen							1,00	1,60	1,00				0,50			1,100* KW
67500	Straßenreinigung										0,20			1,10			
72000	Abfallbeseitigung										0,35			0,65			
75100	Städtische Friedhöfe										1,00		0,60				0,600* KW
77000	Furhpark										0,10			0,10			
77100	Bauhof										0,35			0,15			
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen								1,00								
<b>Zwischensumme</b>		1,00	2,00	1,00	1,00	5,70	0,00	7,54	16,94	24,29	10,43	7,00	23,10	10,50	10,00	6,00	Gesamt: 126,50

**Jobcenter**

40500	Jobcenter									1,00	2,38						
<b>Zwischensumme</b>										1,00	2,38						Gesamt: 3,38

**Klinikum**

									0,60								
<b>Zwischensumme</b>									0,60								Gesamt: 0,60

**Insgesamt**

1,00	2,00	1,00	1,00	5,70	0,00	7,54	17,54	25,29	12,80	7,00	23,10	10,50	10,00	6,00	<b>Gesamt: 130,47</b>	
------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------	-----------------------	--





## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Datum: 01.01.2021

**Arbeitnehmer**

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Erläuterung						
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S17	S16		S14	S12	S11b	S8b	S8a	S3
<b>Übertrag</b>		0,00	0,52	0,00	1,00	8,41	8,52	1,00	5,77	12,07	15,68	12,71	26,73	32,07	3,14	0,00	0,31	1,61	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33210	Weidener Max-Reger-Tage								0,83					0,75													0,250* KW	
33300	Franz-Grothe-Schule						1,00		12,68	1,00	1,00								0,34									
35200	Regionalbibliothek				1,00		0,63	1,00	1,63	1,00		2,00	1,00	3,06					1,17						1,00			
40000	Allgemeine Sozialverwaltung				0,62		1,00		1,00	2,00	5,00	0,74	1,50	2,50					1,54	0,80			3,79		0,64		2,400* KW	
40500	Jobcenter													0,25													0,250* KW	
40700	Jugendamt				1,00					3,00		2,00		1,64					0,01			11,46	11,48	0,64		0,26	1,650* KW	
43100	Maria-Seltmann-Haus													2,90					0,67				1,00					
46000	Jugendzentrum																1,00		0,35									
46010	Spielplätze							0,20		0,10				0,16														
46410	Kinderhaus													1,88					1,45		1,00					7,40	6,00	0,039* KW
54000	Veterinäramt												0,50															
55000	Allg. Sportpflege und -förderung									1,00																		
56000	Sportzentrum Rothenstadt																			0,22								
56200	Sporthalle Wasserwerk																0,32		0,48									
58000	Stadtgärtnerei							0,20		1,10				0,41					0,45								0,351* KW	
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen							0,50		0,25				0,16														
60000	Allgemeine Bauverwaltung							1,00		1,00																		
60110	Hochbau			1,00		5,00			1,00	1,00		1,00																
60130	Facilitymanagement					1,00			2,00	1,00				1,00	4,00					0,17							1,000* KW	
60150	Eigenreinigung												1,00					0,46	7,70									
60200	Tiefbauabteilung					2,00			1,00	1,00																		
61000	Stadtplanungsamt	1,00				4,00			1,00	1,00			1,50														2,000* KW	
61200	Vermessung					1,00						0,62																
61300	Bauen und Wohnen					2,70		1,00	1,00				0,50														0,700* KW	
63000	Straßen, Wege, Brücken							0,30		2,15				0,25														
67500	Straßenreinigung											0,20																
72000	Abfallbeseitigung										0,60	1,00			1,00	3,47											1,000* KW	
75100	Städtische Friedhöfe											0,30	2,00		5,00				0,44									
77000	Furhpark										1,00	0,10	2,50		1,00												0,500* KW	
77100	Bauhof						0,80		1,40		2,10	6,15	49,11	19,56	46,29	1,00	1,00	1,00									11,000* KW	
79000	Fremdenverkehr/Tourismus								1,00					0,50														
82000	Luftlandeplatz								1,00																			
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen												0,50	1,64													0,321* KW	
<b>Zwischensumme</b>		1,00	0,52	1,00	3,62	24,11	12,15	9,00	30,91	28,07	24,68	20,07	44,57	98,89	29,71	55,08	1,31	3,52	45,08	0,80	1,00	11,46	16,27	0,64	0,64	8,40	6,26	Gesamt: 474,76
<b>Jobcenter</b>								4,00	1,00	7,00			4,50															
40500	Jobcenter							4,00	1,00	7,00			4,50															
<b>Zwischensumme</b>								4,00	1,00	7,00			4,50															Gesamt: 16,50
<b>Insgesamt</b>		1,00	0,52	1,00	3,62	24,11	12,15	9,00	31,91	35,07	24,68	20,07	49,07	98,89	29,71	55,08	1,31	3,52	45,08	0,80	1,00	11,46	16,27	0,64	0,64	8,40	6,26	Gesamt: 491,26

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	11,00	11,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	18,00	10,00	
Praktikanten	SPS-, bzw. Praktikantenvergütung	1,00	2,00	SPS: Sozialpädagogisches Seminar
<b>Insgesamt</b>		<b>30,00</b>	<b>23,00</b>	

## **VI. Vorbericht zum Haushalt 2021**

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist eine Anlage zum Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K und gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

## 1. Allgemeiner Teil

Das Jahr 1241 gilt als das Geburtsjahr von Weiden, obwohl davon ausgegangen werden kann, dass bereits um das Jahr 1000 eine Ansiedlung bestand. Am Schnittpunkt zweier bedeutender Handelsstraßen gelegen, an der „Goldenen Straße“ in Ost-West-Richtung und an der „Magdeburger Straße“ von Süden nach Norden, entwickelte sich Weiden i.d.OPf. schon bald zum Handels- und Umschlagsplatz. Im Jahr 1531 hatte Weiden i.d.OPf. bereits 2.200 Einwohner. Zwei Stadtbrände, der Dreißigjährige Krieg und die Pest brachten der Stadt Rückschläge, von denen sie sich erst am Ende des 18. Jahrhunderts wieder erholte.

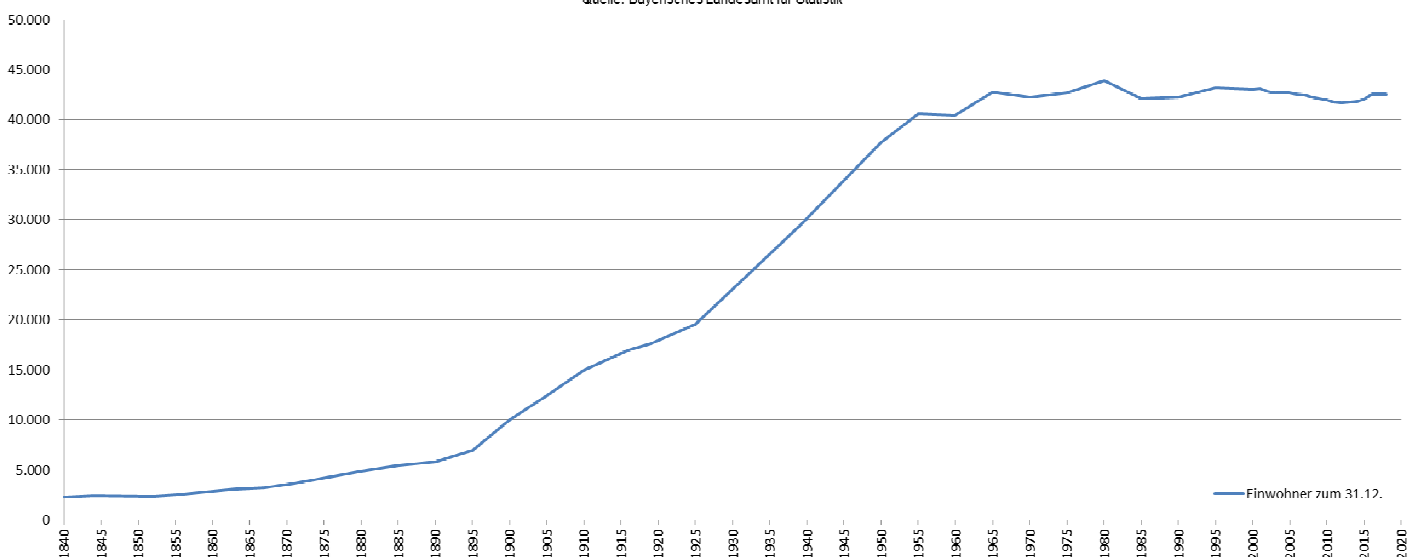
Der eigentliche Aufschwung der Stadt begann im Jahr 1863, als Weiden i.d.OPf. an das Eisenbahnnetz angeschlossen wurde. Mit der Ansiedlung bedeutender Glas- und Porzellanbetriebe wuchs die Einwohnerzahl stetig. Um die Jahrhundertwende hatte Weiden i.d.OPf. bereits knapp 10.000 Einwohner. Zwischen 1945 und 1955 stieg die Einwohnerzahl durch den Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen auf über 40.000. Die Stadt Weiden i.d.OPf. hat die Bevölkerungszahl gehalten, die Wirtschaftskraft und Infrastruktur ausgebaut und durch den Abbau der Grenzen und die folgende Vereinigung Deutschlands, aber auch durch die Öffnung der Grenze zu Tschechien, seinen ursprünglichen Platz in der Mitte Europas gefestigt. Heute leben im „Oberzentrum Weiden i.d.OPf.“ ca. 43.400 Menschen auf einer Fläche von 70 km<sup>2</sup>.

Die Zahl der Einwohner am Ort der Hauptwohnung betrug nach der Volks- und Berufszählung vom 25.05.1987 42.100 – davon 19.384 Männer und 22.716 Frauen – und nach der Fortschreibung am 30.06.2020 insgesamt 42.568 Einwohner zuzüglich Nebenwohnsitze.

Das Ergebnis des Zensus 2001 weist eine Einwohnerzahl von 41.746 nach, wovon 19.746 männlich und 22.000 weiblich sind.

### Bevölkerungsentwicklung seit dem Jahr 1840

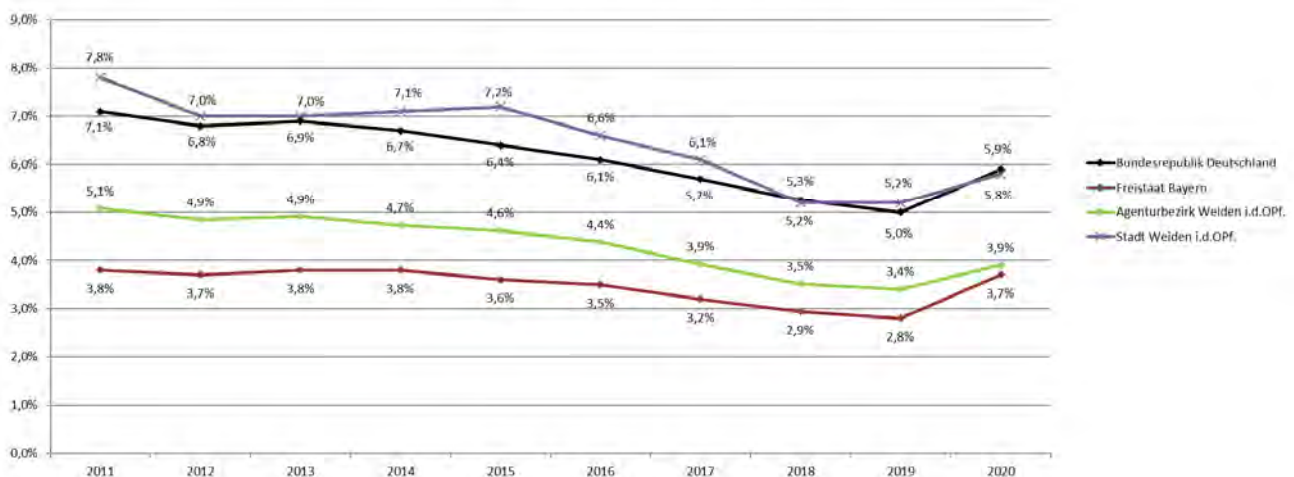
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik



Die Arbeitslosenquote im Arbeitsagenturbezirk Weiden i.d.OPf. sank seit dem Jahr 2013 im Jahresdurchschnitt kontinuierlich. Im Jahr 2019 lag die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Weiden i.d.OPf. bei durchschnittlich 3,4 %. Für die Stadt Weiden i.d.OPf. lag die Arbeitslosenquote im gleichen Zeitraum 2019 bei durchschnittlich 5,2 %. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen jedoch auch hier ihre Wirkung. Für die Berechnung der Jahresdurchschnittswerte wurden in 2020 die Zahlen bis einschließlich 10/2020 berücksichtigt. Demzufolge stieg im aktuellen Betrachtungszeitraum die durchschnittliche Arbeitslosenquote der Stadt Weiden um 0,6 Prozentpunkte auf 5,8 %. Damit ist der Anstieg weniger drastisch als jener auf Landes- und Bundesebene. Diese bezifferten sich jeweils auf 0,9 Prozentpunkte. Auch auf Arbeitsagenturbezirksebene waren die Auswirkungen der Pandemie weniger drastisch als im überregionalen Vergleich. Dies führt dazu, dass sich die Arbeitslosenquoten von Agenturbezirk und Land weiter annähern und die Differenz somit auf 0,2 Prozentpunkte verringert wird. Den aktuellen Zahlen zufolge waren im Zeitraum Januar bis Oktober 2020 in der Stadt Weiden i.d.OPf. durchschnittlich 1.378 Menschen ohne Beschäftigung, wovon 650 Menschen dem Rechtskreis des SGB III und 723 Menschen dem Rechtskreis des SGB II zugeordnet werden konnten.

### Arbeitslosenquoten Überblick

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Statistik



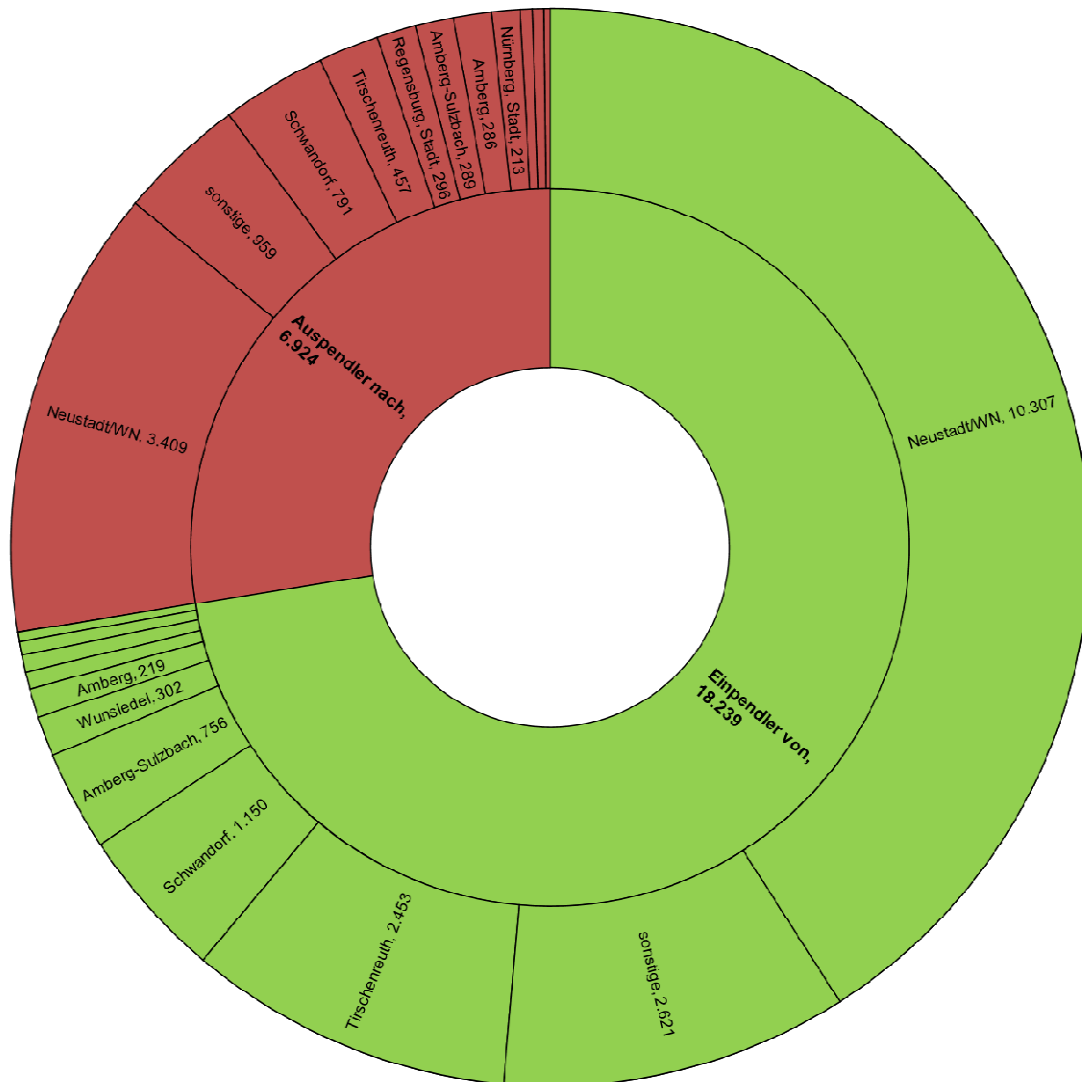
In der Stadt Weiden i.d.OPf. wohnen zum 30.06.2019 insgesamt **16.944 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte**. Von ihnen pendeln **6.924** (40,8 %) zur Arbeit in einen anderen Kreis (sog. Auspendler). Gleichzeitig pendeln **18.239** Beschäftigte, die in einem anderen Kreis wohnen, zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in die Stadt Weiden i.d.OPf. (sog. Einpendler). Der Saldo von Aus- und Einpendler beläuft sich auf **+11.315**.

Ihren Arbeitsort in der Stadt Weiden i.d.OPf. haben damit insgesamt **28.259 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte**. Von ihnen sind 64,5 % Einpendler.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ein- und Auspendlerbewegungen der Stadt Weiden i.d.OPf. Zu beachten ist hierbei, dass Orte, von oder zu denen weniger als 4 Personen in die Stadt Weiden i.d.OPf. oder aus der Stadt Weiden i.d.OPf. pendeln, in der Grafik unter „sonstige“ geführt werden.

### Pendlerströme der Stadt Weiden i.d.OPf.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Statistik



Das Stadtgebiet hatte am 06.11.2020 ein Ausmaß von **7.054,00 ha**. Das Grundeigentum der Stadt Weiden i.d.OPf. (exkl. Stadtwerke) umfasst zum gleichen Zeitpunkt insgesamt 724,92 ha. Diese unterteilen sich wie folgt:

<b>Innerhalb des Stadtgebietes:</b>	<b>639,69 ha</b>
davon Verwaltungsvermögen	71,29 ha
davon Straßen, Wege, Plätze	393,98 ha
davon Spiel- und Sportplätze, öffentliche Anlagen	41,55 ha
davon allgemeines Grundvermögen	111,19 ha
davon forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke	21,68 ha

<b>Außerhalb des Stadtgebietes:</b>	<b>85,23 ha</b>
davon allgemeines Grundvermögen	72,42 ha
davon forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke	12,81 ha

**zusammen: 724,92 ha**

## 2. Stand der Haushaltskonsolidierung

Spätestens seit Vorliegen des Ergebnisses der Jahresrechnung 2009 mit einem Soll-Fehlbetrag von minus 2.791.761,00 € ist offensichtlich, dass die Stadt Weiden i.d.OPf. strukturelle Veränderungen in allen Aufgabenbereichen vornehmen muss, um die stetige Aufgabenerfüllung in Planung und Führung der Haushaltswirtschaft sicherzustellen (Art. 61 Abs. 1 S. 1 GO).

Bereits mit dem Nachtragshaushalt 2010 wurden deshalb eine Vielzahl von Grundsatzbeschlüssen gefasst mit dem vorrangigen Ziel der Haushaltskonsolidierung durch **Ausgabenminderungen** bzw. **Einnahmenverbesserungen**.

Neben den auch von der Rechtsaufsichtsbehörde (in den jeweiligen Haushaltsgenehmigungsschreiben) angesprochenen Abschnitten und Unterabschnitten mit **freiwilligen Aufgaben** erweist sich insbesondere die **Entwicklung im Einzelplan 4** als wichtigster Ansatzpunkt für eine dauerhafte Haushaltskonsolidierung, da die dort kontinuierlich fortschreitenden Defizite mit Einnahmensteigerungen (bei allen Einnahmequellen und -arten) nicht mehr ausgeglichen werden können.

Auch in den folgenden Haushaltsjahren ergaben sich Soll-Fehlbeträge wie folgt:

- 2012: 711.260,25 €
- 2013: 2.432.833,30 €
- 2014: 1.557.355,22 €
- 2015: 1.628.590,08 €

Nur durch die Bereitstellung von Stabilisierungshilfen (2012-2017 i. H. v. insgesamt 22,4 Mio. €) war es möglich, die oben genannten Soll-Fehlbeträge neben außerordentlichen Tilgungen i. H. v. rd. 9,02 Mio. € bis zum Jahr 2017 haushaltskonform gem. § 23 KommHV-K und zeitnah zu decken. Auch im darauffolgenden Haushaltsjahr 2018 wurde der Stadt Weiden i.d.OPf. erneut eine Stabilisierungshilfe – mit dem bisher höchsten Betrag in Höhe von 9,0 Mio. € - zugesprochen, die wieder höchstmöglich für außerplanmäßige Tilgungen verwendet wurde.

Zum Haushalts-/Antragsjahr 2019 hat der Freistaat Bayern die Bedarfszuweisungen / Stabilisierungshilfen neu konzipiert und damit inhaltlich auch seine Strategie hinsichtlich der Verwendung der Stabilisierungshilfen geändert: Nach einem neuen 2-Säulen-Modell konnten neben der bisherigen Stabilisierungshilfe, die für die Ablösung von Darlehen mit hoher Zins- und/oder Tilgungsbelastung vorgesehen ist (Säule 1), nun erstmals auch Stabilisierungshilfen zum Abbau bzw. zur Vermeidung eines ansteigenden Investitionsstaus (Säule 2) beantragt werden. Damit unterstützt der Freistaat Bayern maßgeblich konsolidierungswillige Kommunen bei der Finanzierung von anstehenden kommunalen Strukturmaßnahmen bzw. künftigen erforderlichen Investitionen in die gemeindliche Grundausrüstung.

Im Haushaltsjahr 2019 hat die Stadt Weiden i.d.OPf. im Rahmen des neuen Stabilisierungshilfekonzepts insgesamt 6,7 Mio. € an Stabilisierungshilfe erhalten. Davon durften 3,5 Mio. € als Investitionshilfe in die gemeindliche Grundausrüstung und 3,2 Mio. € zur Ablösung von Darlehen verwendet werden. Im Haushaltsjahr 2020 hat die Stadt Weiden i.d.OPf. ebenfalls Stabilisierungshilfen aus dem FAG-Kontingent erhalten. Von den insgesamt 7,5 Mio. € zugesprochenen Stabilisierungshilfen dürfen 5,5 Mio. € für die Finanzierung von Investitionen verwendet werden.

Aufbauend auf den Haushaltsbeschlüssen 2010 hat der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. unter Federführung der Stadtkämmerei und begleitend durch den BKPV die Haushaltskonsolidierung nachhaltig fortgesetzt, dabei alle freiwilligen Aufgaben auf den Prüfstand gestellt, die Hebesätze der Realsteuern über dem Landesdurchschnitt kreisfreier Städte der gleichen Größenordnung festgeschrieben, Leistungseinschränkungen beschlossen oder Leistungsentgelte erhöht, neue Beschaffungsmethoden und -wege (ÖPP-Modell FOS/BOS) eingesetzt, Ausgliederungen vorgenommen und Aufgaben formell privatisiert (Waldbewirtschaftung, Parkgebäude), Defizitbereiche plafoniert und die tariflichen Steigerungen der Personalausgaben durch Wiederbesetzungssperren aufgefangen. Der „Strauß“ der Maßnahmen spiegelt sich wieder in den Anforderungskatalogen, die der Gewährung von Stabilisierungshilfen vorausgehen und entsprechend nachzuweisen sind.

Die weltweite Corona-Pandemie seit März 2020 hat die bisherigen Erfolge in der Haushaltskonsolidierung auch bei der Stadt Weiden i.d.OPf. wieder ein Stück weit abgeschwächt. Unvermeidbare Beschaffungen für den Katastrophenschutz und die Bewältigung der Pandemie führten bis November 2020 zu Ausgaben von mehr als 1,0 Mio. €. Daneben wurden auch die Ausgabenansätze für die soziale Sicherung und Fürsorge (Einzelplan 4) im 1. Nachtragshaushalt 2020 um insgesamt 1,7 Mio. € erhöht. Auf der Einnahmenseite wurden dagegen die Ansätze für Gewerbesteuer und Einkommensteuer vorausschauend um insgesamt 8,0 Mio. € reduziert. Diese Veränderungen im 1. Nachtragshaushalt anlässlich der Corona-Pandemie konnten durch die bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen alleine nicht ausgeglichen werden. Notwendig war es daher, die Rücklagenentnahme von ursprünglich 4,25 Mio. € auf 17,53 Mio. € zu erhöhen. Allerdings war dies insgesamt auch nur möglich, weil in den Vorjahren aufgrund der strengen Haushaltskonsolidierung vergleichsweise hohe Rücklagenzuführungen erwirtschaftet werden konnten.

#### **Als Fazit bleibt deshalb festzustellen:**

- Politik, Verwaltung und Bürgerschaft haben die Notwendigkeit und Dauerhaftigkeit des Konsolidierungsprozesses „verinnerlicht“; jede Entscheidung wird immer auch im Lichte der Haushaltskonsolidierung überprüft; **aber:**
- Strukturelle Defizite einer Region und ungleiche Lebensverhältnisse in den Regionen Bayerns können alleine durch Leistungseinschränkungen und Ausgabenminderungen, Aufgabenkritik und Einnahmen- oder Effizienzverbesserungen nicht kompensiert werden. Die Gewährung von Stabilisierungshilfen und erhöhter Fördersätze bei Investitionen ist ein erster richtiger und wichtiger Schritt, mit staatlicher Hilfe die Unterschiede der Regionen zu mildern, muss aber mittel- und langfristig fortgeführt werden und mit Blick auf die künftigen Belastungen des Sozialhaushaltes noch aufgestockt werden. Nur dadurch ist die Gratwanderung zwischen Leistungsbeschränkungen auf der einen Seite und Verteuerung des Angebots auf der anderen Seite sozialverträglich und ohne Schaden für das Gemeinwohl noch vermittelbar.

Der Kurs des Haushaltskonsolidierungskonzeptes wird auch in den Haushaltsjahren 2021 ff. beibehalten. Zuletzt erfolgte die Beschlussfassung im Rahmen des Anforderungskatalogs zur Gewährung von Stabilisierungshilfen in der Sitzung des Stadtrats vom 09.03.2020 (Beschluss Nr. 13):

13) Gewährung von Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen nach Art. 11 BayFAG  
Nachweis der Aufлагenerfüllung für die Stabilisierungshilfe 2019 – Fortschreibung und Aktualisierung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes (sog. „10-Punkte-Katalog“) und Beschlussfassung zu tabellarischen Übersichten (sog. „Positivliste I und II“)



Folgender Sachstandsbericht lag dem Plenum vor:

Der Stadt Weiden i.d.OPf. sind

- im Jahre **2013** Stabilisierungshilfen in Höhe von **3,0 Mio.** € (RS vom 26.08.2013 Nr. 12-1546-WEN-8)
- im Jahre **2014** Stabilisierungshilfen in Höhe von **2,9 Mio.** € (RS vom 10.12.2014 Nr. ROP-SG12-1546.1-10-43)
- im Jahre **2015** Stabilisierungshilfen in Höhe von **3,3 Mio.** € (RS vom 17.11.2015 Nr. ROP-SG12-1546.1-10-1-88)
- im Jahre **2016** Stabilisierungshilfen in Höhe von **6,2 Mio.** € (RS vom 28.11.2016 Nr. ROP-SG12-1546.1-10-2-18)
- im Jahre **2017** Stabilisierungshilfen in Höhe von **7,0 Mio.** € (RS vom 24.11.2017 Nr. ROP-SG12-1546.1-10-2-48)
- im Jahre **2018** Stabilisierungshilfen in Höhe von **9,0 Mio.** € (RS vom 26.11.2018; Nr. ROP-SG12-1546.1-10-2-87)
- im Jahre **2019** Stabilisierungshilfen – erstmals gesplittet in Tilgungs- (3,2 Mio. €) und Investitionshilfen (3,5 Mio. €) – in Höhe von insgesamt **6,7 Mio.** € (RS v. 29.11.2019; Nr. ROP-SG12-1546.1-10-3-42)

gewährt worden. Die der Stadt Weiden i.d.OPf. für die Jahre 2013 und 2014 gewährten Stabilisierungshilfen wurden lediglich in Form von grundsätzlich rückzahlbaren Überbrückungshilfen gewährt. Mit Schreiben vom 17.11.2015 wurden diese Überbrückungshilfen in eine verbleibende Zuweisung umgewandelt, wodurch der Rückzahlungsvorbehalt für die Stabilisierungshilfen der Jahre 2013 und 2014 entfallen ist.

Nach schriftlicher Anfrage der Stadtkämmerei bei der Regierung der Oberpfalz bzgl. der Rückzahlungs- bzw. Widerrufsvorbehalte der Stabilisierungshilfen 2015-2018 hat die Regierung der Oberpfalz in Absprache mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat mitgeteilt, dass die Stabilisierungshilfen für die Jahre 2015-2018 direkt als verbleibende Zuweisungen und nicht in Form von grundsätzlich rückzahlbaren Überbrückungsbeihilfen gewährt wurden. Eine Umwandlung dieser Stabilisierungshilfen ist daher nicht notwendig.

Die Stabilisierungshilfe 2019 wurde unter der Auflage gewährt, dass die Stadt Weiden i.d.OPf. bis spätestens zum 31.03.2020 das vorgelegte Haushaltskonsolidierungskonzept (sog. „10-Punkte-Katalog“) gemäß den nachstehenden Vorgaben fortschreibt, durch den Stadtrat beschließt und mit dem Ziel umsetzt, mittelfristig wieder die Leistungsfähigkeit zu erreichen. Zusätzlich zum Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Regierung der Oberpfalz auch eine aktualisierte tabellarische Übersicht mit konkreten Angaben der Stadt Weiden i.d.OPf. zu erzielten und erzielbaren Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben vorzulegen (sog. „Positivliste I und II“).

Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind insbesondere nachfolgende Punkte umfassend zu prüfen und im fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzept darzustellen:

- Weitere Umsetzung der bereits geplanten Einzelmaßnahmen
- Prüfung und Umsetzung der sich aus dem Organisationsgutachten ergebenden Einsparungsmöglichkeiten
- Überprüfung und Überarbeitung des Investitionsprogramms und Anpassung an die Leistungsfähigkeit mit entsprechender Priorisierung aller Maßnahmen nach Notwendigkeit und Dringlichkeit
- Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Einnahmehemmung und Ausgabenreduzierung bei den kommunalen Einrichtungen

- Überprüfung von Strukturveränderungen bei der Kliniken Nordoberpfalz AG mit dem Ziel, die jährlichen Defizite zu minimieren

Die Stadtkämmerei war in den vergangenen Wochen mit den einzelnen Ämtern und Abteilungen in einem intensiven Austausch. In den beiden beiliegenden tabellarischen Übersichten wurden die in der Vergangenheit erzielten und in der Zukunft erzielbaren Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben aktualisiert. Neu aufgenommen wurde in der Positivliste I unter der laufenden Nummer 58 die Einsparung aufgrund des Ausstiegs aus dem Energiecontracting.

Die Inhalte im Textteil des Haushaltskonsolidierungskonzepts („10-Punkte-Katalog“) aus dem Jahr 2017 besitzen nach wie vor unverändert Gültigkeit. Das Haushaltskonsolidierungskonzept kann unter Einbeziehung der oben genannten Prüfungspunkte und der allgemeinen Hinweise im Bewilligungsbescheid wie folgt fortgeschrieben und aktualisiert werden:

Die Stadt Weiden i.d.OPf. beschränkt sich im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung auch weiterhin auf **unabweisbare Ausgaben**, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Die Leistungseinschränkungen und Maßnahmen zur Einnahmenverbesserung in der Vergangenheit wurden im Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern oft kritisch hinterfragt und nicht immer wurden diese Maßnahmen von allen Beteiligten akzeptiert. Die insbesondere seit dem Jahr 2015 immer größer werdende „freie Finanzspanne“ zeigt jedoch, dass diese Maßnahmen zwar schmerzlich aber trotzdem richtig waren. Die Stadt Weiden i.d.OPf. bekennt sich daher auch weiterhin uneingeschränkt zu diesem Konsolidierungskurs, auch wenn die öffentliche Meinung oder Kritik teilweise harsch ausfällt.

Im Bereich der **Investitionen** beschränkt sich die Stadt Weiden i.d.OPf. auch zukünftig auf unumgängliche und unabweisbare Maßnahmen im Pflichtaufgabenbereich bzw. rentierlichen Bereich. Die geplanten Investitionen werden – wie erstmals in der Haushaltsklausur 2020 – im Rahmen der Haushaltsberatungen jährlich priorisiert und entsprechend ihrer Dringlichkeit und Finanzierbarkeit durchgeführt. Investitionen im freiwilligen Bereich werden einer kritischen Prüfung unterzogen, auf das vor Ort in vertretbarer Weise unabdingbar notwendige Maß reduziert und nur im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit angegangen.

Bei den **Personalausgaben** sind auch zukünftig Optimierungen im sozialverträglichen Rahmen auszunutzen. Die Senkung der Personalausgaben, die nach der Finanzstatistik 2017 (für kreisfreie Städte) in Weiden i.d.OPf. bei 760 € pro Einwohner liegen, erfolgte bzw. erfolgt

- durch die Beibehaltung der Wiederbesetzungssperre,
- durch den Verzicht auf Leistungszulagen bei den verbeamteten Mitarbeitern,
- durch Organisationsneustrukturierungen im Zuge der Vorschläge des BKPV und
- aufgrund eigener Untersuchungen sowie der derzeit laufenden externen Organisationsuntersuchung (Stadtrat Beschluss Nr. 109 v. 21.12.2015) durch Rödl & Partner. Sobald diese Organisationsuntersuchung abgeschlossen ist und Ergebnisse vorliegen, werden die Erkenntnisse daraus in die Organisationsentwicklung der Stadt Weiden i.d.OPf. einfließen.

Eine Beförderungssperre erfolgt nicht. Überstunden werden nur im Rahmen einer entsprechenden Dienstvereinbarung genehmigt.

Bei **kommunalen Einrichtungen** erfolgen – entsprechend der jeweiligen Kalkulationszeiträume – zeitnah Gebührenanpassungen, soweit Unterdeckungen vorliegen. Entsprechendes gilt für Entgelte auf privatrechtlicher Basis. Dabei wird dem Äquivalenzprinzip (Art. 8 Abs. 4 KAG) und dem Kostendeckungsgebot (Art. 8 Abs. 2 S. 1 KAG) entsprochen und das Subsidiaritätsprinzip aus Art. 62 Abs. 2 und 3 GO beachtet (relevant auch für den nächsten Absatz).

Alle **disponiblen Ausgabenpositionen** wurden überprüft und in einer Vielzahl von Fällen darauf verzichtet. Entsprechende Einzelentscheidungen erfolgen seit dem Jahr 2010 kontinuierlich. Dies gilt insbesondere bei freiwilligen Leistungen, soweit dadurch nicht bestehende Infrastruktureinrichtungen, insbesondere im sozialen Bereich, in ihrer Existenz gefährdet sind und insbesondere deshalb fortgeführt werden müssen, weil in erheblichem Maße Präventionsarbeit erfolgt, die künftige

Sozialleistungen verhindern kann. Neue freiwillige Leistungen, die z. B. die Wirtschaftskraft in der Stadt Weiden i.d.OPf. stärken können, werden im Vorfeld eng mit der Rechtsaufsichtsbehörde abgestimmt.

Auch bei den Pflichtaufgaben erfolgen regelmäßige Überprüfungen der Kostenreduzierung. Ein überdurchschnittliches Niveau ist derzeit nicht festzustellen.

Wenn interkommunale Partner zur Verfügung stehen, werden die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit ausgeschöpft.

Soweit möglich erstreckt sich die Konsolidierung auch auf alle **städtischen Beteiligungen**. Insbesondere solche, die kostenrechnende Einrichtungen betreiben, stellen die Kostendeckung sicher. Allerdings lassen sich Zielkonflikte in Einzelfällen nicht vermeiden. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit der Sicherung der Kliniken Nordoberpfalz AG in kommunaler Trägerschaft. Auf die Umsetzung des Zukunftskonzepts 2020 der Kliniken Nordoberpfalz AG wird hingewiesen.

Die Untersuchung des **städtischen Vermögens**, ob und inwieweit es für die kommunale Aufgabenerfüllung noch benötigt wird, erfolgte in der Vergangenheit umfassend. In diesem Rahmen erfolgten die Beschlüsse zum Verkauf des städtischen Waldbesitzes und der städtischen Parkhäuser als auch zu einer Veräußerung von Flächen am Hochschulcampus (E-House der Sparkasse Oberpfalz Nord), in der Innenstadt (Projektentwicklung NOC durch Fondara) und von Bau- und Gewerbegrundstücken, so u. a. auch der Verkauf der nicht mehr benötigten Turnhalle im Stadtteil Rothenstadt und die Veräußerung eines nicht mehr genutzten Wohn- und Geschäftshauses im Stadtteil Lerchenfeld. Das veräußerbare Flächenpotential ist allerdings weitgehend erschöpft. Insbesondere gilt hier auch die Maßgabe, dass im Rahmen der Neukonzeption der Innenstadtentwicklung sorgfältig zu prüfen ist, ob und wenn ja welche Flächen verkäuflich sind. Eigene städtische Gewerbegrundstücke sind in den Gewerbegebieten nicht mehr vorhanden. Um den ansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen Perspektiven bieten zu können und damit auch die Wirtschaftskraft der Stadt Weiden stärken und die Arbeitslosigkeit in der Stadt Weiden reduzieren zu können, hat die Erschließung von Gewerbegrundstücken mit dem neuen Gewerbegebiet Weiden West IV absoluten Vorrang in der Flächenbewirtschaftung.

Eine genaue Analyse der **Schuldenstruktur** (1.423 € / Einwohner im Kernhaushalt; mit Ausgliederungen / Beteiligungen 4.586 € / Einwohner) erfolgt seit dem Jahr 2010 ununterbrochen (einschließlich der Teilnahme an der Kommunalen Verschuldungsdiagnose – KVD) mit erheblichen Zinseinsparungen aufgrund von Umschuldungen mit variablen Zinsvereinbarungen, durch die Nutzung von Forwardswaps und Schulscheindarlehen zur Streuung der Gläubigerstruktur. Die Zinsaufwandsquote betrug im Haushaltsjahr 2019 knapp 0,85 % (im Vorjahr 2018 ca. 1,10 %).

In die Haushaltskonsolidierung fließen auch die **Bürgerschaftsübernahmen** und dgl. ein. Diese beschränken sich weitgehend auf solche, die im Rahmen der kommunalen Beteiligungen zur Sicherung von Kommunalkreditkonditionen oder der Liquidität nötig sind. Zum Ende des Haushaltsjahres 2019 betrug der Stand der ausgereichten Bürgschaften noch 5,18 Mio. €.

Die **Hebesätze** liegen mit 380 v. H. bei der Gewerbesteuer, mit 400 v. H. bei der Grundsteuer B und mit 320 v. H. bei der Grundsteuer A bereits über dem Landesdurchschnitt der vergleichbaren Gemeindegrößenklassen in Bayern. Senkungen sind im Zuge der Haushaltskonsolidierung nicht geplant. Die aktuelle Steuerdeckungsquote beträgt 43,3 % (vorl. Ergebnis 2019).

Die **Schuldentilgung hat Vorrang**, soweit Mehreinnahmen erzielt oder Minderausgaben möglich sind und Zinsbindungsfristen nicht entgegenstehen. Der Nachweis erfolgt jährlich mit Darstellung der Verwendung der Stabilisierungshilfen.

Der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. versteht die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung auch weiterhin als dauerhafte Aufgabenstellung – in der Verantwortung für die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung und der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Das Ziel der Stadt Weiden i.d.OPf. ist es, die dauernde Leistungsfähigkeit sicherzustellen und die Verschuldung kontinuierlich abzubauen. Dafür werden die bislang getroffenen Konsolidierungsmaßnahmen nicht nur umgesetzt,

sondern auch fortlaufend dahingehend überprüft, ob Anpassungen bzw. Neuerungen zur Beibehaltung des Konsolidierungskurses erforderlich sind. Dies ist aktuell nicht der Fall.

Die Entwicklung der freien Finanzspanne in den vergangenen Jahren zeigt, dass die Stadt Weiden i.d.OPf. ihre finanzielle Leistungsfähigkeit verbessert hat. Bei der Betrachtung der in der Anlage beigefügten Übersicht zur **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit** fällt zunächst auf, dass die Stadt Weiden i.d.OPf. in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2016-2019 ein deutlich positives bereinigtes Ergebnis erzielt hat und im laufenden Haushaltsjahr 2020 wie auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2021-2023 ein positives bereinigtes Ergebnis erzielen wird.

Im Jahr 2016 konnten der allgemeinen Rücklage (zum 01.01.2016 mit Stand 0 €) erstmals wieder im Vermögenshaushalt zur Deckung nicht benötigte Haushaltsmittel in Höhe von 12,5 Mio. € zugeführt werden (davon Anteil an noch nicht verwendeter Stabilisierungshilfe 6,2 Mio. €). Ebenfalls konnte die allgemeine Rücklage im Jahr 2017 um weitere 13,7 Mio. € (Anteil Stabilisierungshilfe 2,06 Mio. €) und im Jahr 2018 um 7,3 Mio. € (Anteil Stabilisierungshilfe 4,1 Mio. € + Bausparvertrag 3,2 Mio. €) erhöht werden.

Zum 31.12.2019 beträgt die allgemeine Rücklage voraussichtlich nunmehr 24,5 Mio. € (davon nicht zweckgebundene und zum Ausgleich des Vermögenshaushalts verwendbare allgemeine Rücklage i. H. v. 19,8 Mio. €, davon die Finanzanlage in Form eines Bausparvertrags i. H. v. 3,2 Mio. € und der noch zu verwendende Teil der Stabilisierungshilfe 2019 i. H. v. 1,4 Mio. €). Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage wird dadurch um ein Vielfaches überschritten.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt liegt seit dem Jahr 2016 durchgehend deutlich über der ordentlichen Kredittilgung. Dies wird auch im Finanzplanungszeitraum so beibehalten werden.

Aufgrund der konsequenten Konsolidierungsbestrebungen konnte die im Jahr 2018 seit langem erstmals wieder geplante Rücklagenentnahme i. H. v. 7,9 Mio. € auf nur 2,0 Mio. € reduziert werden. Ebenfalls traf dies im vergangenen Haushaltsjahr 2019 zu: Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagte Rücklagenentnahme i. H. v. 10,2 Mio. € konnte in eine Rücklagenzuführung in voraussichtlicher Höhe von 3,8 Mio. € „umgewandelt“ werden. Alleine im Verwaltungshaushalt konnten bei den Hauptgruppen 5 und 6 Einsparungen in Höhe von 9,0 Mio. € erreicht werden.

Betrachtet man diese Finanz- und Haushaltskennzahlen (gesicherter Haushaltsausgleich, freie Finanzspanne, (Mindest-)Bestand der allgemeinen Rücklage, festgesetzter und genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite (keine Inanspruchnahme seit 3 Jahren), Höhe der Zinsbelastung) in einer Gesamtschau, dann lässt sich die Aussage treffen, dass die Stadt Weiden i.d.OPf. derzeit und auch im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich in der Lage ist bzw. sein wird, ihren bestehenden Ausgabeverpflichtungen zu einem Großteil nachzukommen. Trotzdem kann die dauernde Leistungsfähigkeit noch nicht als gesichert angesehen werden, da insbesondere die Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und die Ausgaben für Baumaßnahmen noch nicht im erforderlichen Umfang aus dem Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden können und daher auch im Finanzplanungszeitraum – im Haushaltsjahr 2022 – mit einer Rücklagenentnahme gerechnet werden muss. Der Blick in die Vergangenheit zeigt jedoch deutlich, dass nicht mehr vorhandene Handlungsspielräume durch konsequente Konsolidierungsmaßnahmen wiedererlangt und mitunter auch erkennbar ausgebaut werden konnten. Insofern befindet sich die Stadt Weiden i.d.OPf. auf einem sehr guten Weg, die dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern. Auf die Besonderheiten im Bereich der Gesundheitsvorsorge wird jedoch ausdrücklich hingewiesen.

### **Beschluss:**

A. Der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. bestätigt die in der Anlage beigefügten Positivlisten I und II. Diese sind Bestandteil des Beschlusses.

B. Der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. bekennt sich uneingeschränkt zu dem bisherigen Haushaltskonsolidierungskurs. Die fortlaufende Überprüfung der Haushaltskonsolidierung und die Aus-

schöpfung und Umsetzung der eigenen Einspar- bzw. Einnahmepotentiale werden als eine dauerhafte Aufgabe verstanden – in der Verantwortung für die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (Art. 61 Abs. 1 S. 1 GO), der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (Art. 61 Abs. 2 S. 1 GO) und unter Berücksichtigung des Prüfauftrags gem. Art. 61 Abs. 2 S. 2 GO (Aufgabenerfüllung durch nicht-kommunale Stellen).

Der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. ist sich dabei bewusst, dass Leistungseinschränkungen und Maßnahmen zur Einnahmenverbesserung im Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern oft kritisch hinterfragt und nicht immer von allen Beteiligten akzeptiert werden. Vor dem Hintergrund der Verbesserung der „freien Finanzspanne“ in den vergangenen Jahren bekennt sich der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. auch weiterhin uneingeschränkt zu diesem Konsolidierungskurs, auch wenn die öffentliche Meinung oder Kritik teilweise harsch ausfällt. Das Ziel der Stadt Weiden i.d.OPf. ist es, die dauernde Leistungsfähigkeit sicherzustellen und eine Überschuldung zu vermeiden (Art. 61 Abs. 1 S. 2 GO). Dafür werden die bislang getroffenen Konsolidierungsmaßnahmen nicht nur umgesetzt, sondern auch fortlaufend dahingehend überprüft, ob Anpassungen bzw. Neuerungen zur Beibehaltung des Konsolidierungskurses erforderlich sind. Dies ist aktuell nicht der Fall.

Die im Stadtratsbeschluss Nr. 59 vom 24.07.2017 erfolgte und mit Stadtratsbeschluss Nr. 22 vom 19.03.2018 bekräftigte allgemeine Stellungnahme (Textteil des Konsolidierungskonzepts – sog. „10-Punkte-Katalog“) wird bestätigt und inhaltlich wie folgt fortgeschrieben:

1. Die Stadt Weiden i.d.OPf. beschränkt sich im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung auch weiterhin auf unabweisbare Aufgaben, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Die Leistungseinschränkungen und Maßnahmen zur Einnahmenverbesserung in der Vergangenheit wurden im Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern oft kritisch hinterfragt und nicht immer wurden diese Maßnahmen von allen Beteiligten akzeptiert. Die insbesondere seit dem Jahr 2015 immer größer werdende „freie Finanzspanne“ zeigt jedoch, dass diese Maßnahmen zwar schmerzlich aber trotzdem richtig waren. Die Stadt Weiden i.d.OPf. bekennt sich daher auch weiterhin uneingeschränkt zu diesem Konsolidierungskurs, auch wenn die öffentliche Meinung oder Kritik teilweise harsch ausfällt.

Im Bereich der Investitionen beschränkt sich die Stadt Weiden i.d.OPf. auch zukünftig auf unumgängliche und unabweisbare Maßnahmen im Pflichtaufgabenbereich bzw. rentierlichen Bereich. Die geplanten Investitionen werden – wie erstmals in der Haushaltsklausur 2020 – im Rahmen der Haushaltsberatungen jährlich priorisiert und entsprechend ihrer Dringlichkeit und Finanzierbarkeit durchgeführt. Investitionen im freiwilligen Bereich werden einer kritischen Prüfung unterzogen, auf das vor Ort in vertretbarer Weise unabdingbar notwendige Maß reduziert und nur im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit angegangen.

2. Bei den Personalausgaben sind auch zukünftig Optimierungen im sozialverträglichen Rahmen auszunutzen. Die Senkung der Personalausgaben, die nach der Finanzstatistik 2017 (für kreisfreie Städte) in Weiden i.d.OPf. bei 760 € pro Einwohner liegen, erfolgte bzw. erfolgt
  - durch die Beibehaltung der Wiederbesetzungssperre,
  - durch den Verzicht auf Leistungszulagen bei den verbeamteten Mitarbeitern,
  - durch Organisationsneustrukturierungen im Zuge der Vorschläge des BKPV und
  - aufgrund eigener Untersuchungen sowie der derzeit laufenden externen Organisationsuntersuchung (Stadtrat Beschluss Nr. 109 v. 21.12.2015) durch Rödl & Partner. Sobald diese Organisationsuntersuchung abgeschlossen ist und Ergebnisse vorliegen, werden die Erkenntnisse daraus in die Organisationsentwicklung der Stadt Weiden i.d.OPf. einfließen.

Eine Beförderungssperre erfolgt nicht. Überstunden werden nur im Rahmen einer entsprechenden Dienstvereinbarung genehmigt.

3. Bei kommunalen Einrichtungen erfolgen – entsprechend der jeweiligen Kalkulationszeiträume – zeitnah Gebührenanpassungen, soweit Unterdeckungen vorliegen. Entsprechendes gilt

für Entgelte auf privatrechtlicher Basis. Dabei wird dem Äquivalenzprinzip (Art. 8 Abs. 4 KAG) und dem Kostendeckungsgebot (Art. 8 Abs. 2 S. 1 KAG) entsprochen und das Subsidiaritätsprinzip aus Art. 62 Abs. 2 und 3 GO beachtet (relevant auch für den nächsten Punkt Nr. 4).

4. Alle disponiblen Ausgabenpositionen wurden überprüft und in einer Vielzahl von Fällen darauf verzichtet. Entsprechende Einzelentscheidungen erfolgen seit dem Jahr 2010 kontinuierlich. Dies gilt insbesondere bei freiwilligen Leistungen, soweit dadurch nicht bestehende Infrastruktureinrichtungen, insbesondere im sozialen Bereich, in ihrer Existenz gefährdet sind und insbesondere deshalb fortgeführt werden müssen, weil in erheblichem Maße Präventionsarbeit erfolgt, die künftige Sozialleistungen verhindern kann. Neue freiwillige Leistungen, die z. B. die Wirtschaftskraft in der Stadt Weiden i.d.OPf. stärken können, werden im Vorfeld eng mit der Rechtsaufsichtsbehörde abgestimmt.  
Auch bei den Pflichtaufgaben erfolgen regelmäßige Überprüfungen der Kostenreduzierung. Ein überdurchschnittliches Niveau ist derzeit nicht festzustellen.  
Wenn interkommunale Partner zur Verfügung stehen, werden die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit ausgeschöpft.
5. Soweit möglich erstreckt sich die Konsolidierung auch auf alle städtischen Beteiligungen. Insbesondere solche, die kostenrechnende Einrichtungen betreiben, stellen die Kostendeckung sicher. Allerdings lassen sich Zielkonflikte in Einzelfällen nicht vermeiden. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit der Sicherung der Kliniken Nordoberpfalz AG in kommunaler Trägerschaft. Auf die Umsetzung des Zukunftskonzepts 2020 der Kliniken Nordoberpfalz AG wird hingewiesen.
6. Die Untersuchung des städtischen Vermögens, ob und inwieweit es für die kommunale Aufgabenerfüllung noch benötigt wird, erfolgte in der Vergangenheit umfassend. In diesem Rahmen erfolgten die Beschlüsse zum Verkauf des städtischen Waldbesitzes und der städtischen Parkhäuser als auch zu einer Veräußerung von Flächen am Hochschulcampus (E-House der Sparkasse Oberpfalz Nord), in der Innenstadt (Projektentwicklung NOC durch Fondara) und von Bau- und Gewerbegrundstücken, so u. a. auch der Verkauf der nicht mehr benötigten Turnhalle im Stadtteil Rothenstadt und die Veräußerung eines nicht mehr genutzten Wohn- und Geschäftshauses im Stadtteil Lerchenfeld. Das veräußerbare Flächenpotential ist allerdings weitgehend erschöpft. Insbesondere gilt hier auch die Maßgabe, dass im Rahmen der Neukonzeption der Innenstadtentwicklung sorgfältig zu prüfen ist, ob und wenn ja welche Flächen verkäuflich sind. Eigene städtische Gewerbegrundstücke sind in den Gewerbegebieten nicht mehr vorhanden. Um den ansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen Perspektiven bieten zu können und damit auch die Wirtschaftskraft der Stadt Weiden stärken und die Arbeitslosigkeit in der Stadt Weiden reduzieren zu können, hat die Erschließung von Gewerbegrundstücken mit dem neuen Gewerbegebiet Weiden West IV absoluten Vorrang in der Flächenbewirtschaftung.
7. Eine genaue Analyse der Schuldenstruktur (1.423 € / Einwohner im Kernhaushalt; mit Ausgliederungen / Beteiligungen 4.586 € / Einwohner) erfolgt seit dem Jahr 2010 ununterbrochen (einschließlich der Teilnahme an der Kommunalen Verschuldungsdiagnose – KVD) mit erheblichen Zinseinsparungen aufgrund von Umschuldungen mit variablen Zinsvereinbarungen, durch die Nutzung von Forwardswaps und Schuldscheindarlehen zur Streuung der Gläubigerstruktur. Die Zinsaufwandsquote betrug im Haushaltsjahr 2019 knapp 0,85 % (im Vorjahr 2018 ca. 1,10 %).
8. In die Haushaltskonsolidierung fließen auch die Bürgschaftsübernahmen und dgl. ein. Diese beschränken sich weitgehend auf solche, die im Rahmen der kommunalen Beteiligungen zur Sicherung von Kommunalkreditkonditionen oder der Liquidität nötig sind. Zum Ende des Haushaltsjahres 2019 betrug der Stand der ausgereichten Bürgschaften noch 5,18 Mio. €.

9. Die Hebesätze liegen mit 380 v. H. bei der Gewerbesteuer, mit 400 v. H. bei der Grundsteuer B und mit 320 v. H. bei der Grundsteuer A bereits über dem Landesdurchschnitt der vergleichbaren Gemeindegrößenklassen in Bayern. Senkungen sind im Zuge der Haushaltskonsolidierung nicht geplant. Die aktuelle Steuerdeckungsquote beträgt 43,3 % (vorl. Ergebnis 2019).
10. Die Schuldentilgung hat Vorrang, soweit Mehreinnahmen erzielt oder Minderausgaben möglich sind und Zinsbindungsfristen nicht entgegenstehen. Der Nachweis erfolgt jährlich mit Darstellung der Verwendung der Stabilisierungshilfen.

(Beschluss: 39:0)

### Aufstellung Konsolidierungsbeschlüsse

#### Positivliste I (Stand: 02.03.2020)

A Lfd. Nr.	B HHSt. / Be- reich	C Art der Aufga- be Ausgabe/ Einnahme	D Kosten/ Aufwand/ Einnah- men - bisher - in EUR	E Überlegung/ Vorschlag/Ziel	F Be- schluss des Stadt- rats vom	G Rea- lisie- rung  (Ter- min/ Frist) ab	G tatsächlich erzielte <b>Einsparungen</b> / Mehreinnahmen in €						H <b>Mögl. Einsparungen</b> / Mehreinnahmen in €			
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	00000. 40020	Energiewende- ausschuss (Sitzungsgelder, Verdienstausschuss)	-1.100 €	Zusammen- legung mit HVA/UA	05.05.14 Nr. 38	2014		508	2.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2		Sicherheitsbeirat	-400 €	ersatzlos entfallen	05.05.14 Nr. 38	2015			400	400	400	400	400	400	400	400
3	UA 00000	Oberbürger- meister	-65.000 €	Einsparungen aufgrund von Rechnungen des Bauhofes zu Lasten Budget Ober- bürgermeister	11.10.20 13 Nr. 105 u.16.12.1 3 Nr. 143 u. 30.06.14 Nr. 50 FVGS vom 09.06.15	2013		12.100	12.100	0	0	0	0	0	0	0



3a	00000. 41000	Bezüge komm. Wahlbeamter (OB); betrifft: Dienstaufwandsentschädigung	vgl. Beschluss	Einsparung	26.01.20 15 Nr. 7	2015			901	1.004	1.028	1.052	1.086	1.121	1.137	1.137
3b	02300. 41000	Bezüge komm. Wahlbeamter (berufsm. Stadtrat) betrifft nur Dienstaufwandsentschädigung	vgl. Beschluss	Kürzung 10 %	26.01.20 15 Nr. 7	2015			684	762	780	798	133	0	0	0
4	11000. 10000	Gewerbewesen	23.000 €	Gebührenerhöhung bei Gewerbeum- und -abmeldung	11.10.20 13 Nr. 105	so- fort			8.160	8.220	2.457	1.780	2.090	2.500	2.500	2.500
5	11010. 53400	Leasingraten für Dienstfahrzeug	-5.000 €	Einsparung durch Einrichtung eines zentralen Fahrzeugpools	11.10.20 13 Nr. 105	2014		3.505	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	11010. 60020	Kosten für Agenda 21	-446 €	Freiwillige Leistung, Kürzung auf 300 €	11.10.20 13 Nr. 105	2014	146	146	146	446	379	146	146	146	146	146
7	11010. 60030	AG Energieleit-faden	-1.880 €	Freiwillige Leistung, Streichen	11.10.20 13 Nr. 105	2014	1.880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	11010. 61000	Um-welt/Energieprei-s	-1.500 €	Freiwillige Leistung, Streichen	11.10.20 13 Nr. 105	2014	1.430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

9	11200.	Einwohnermeldeamt		Reduzierung einer Planstelle auf 34 Wochenstunden	11.10.2013 Nr. 105	01.10.13			2.500	900	0	0	0	0	0	0
10	11220.	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (fließender Verkehr)		Durchführung durch Inanspruchnahme von Personal. U.Gerät nach Bedarf; Vorbereitungen im Herbst 2014 abgeschlossen; Start: April 2015	11.10.2013 Nr. 105	2015			5.000	20.000	0	0	0	0	0	0
11	11220.	Bußgeldverfahren bei Verkehrsordnungswidrigkeiten		Bearbeitung in Eigenregie	11.10.13 Nr. 105	2014	48.335	70.000	70.000	49.000	68.000	65.000	55.000	55.000	55.000	
12		Garderobe- und Fahrradbeihilfe	-641,28	Aufgabe dieser freiwilligen Leistung	11.10.2013 Nr. 105	2014	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816	
13		KfZ-Versicherungen	-68.017	Optimierung der abgeschlossenen Versicherungsverträge	11.10.2013 Nr. 105	2014		0	0	0	0	7.300	5.000	5.000	Überprüfung des Optimierungspotentials durch einen unabh. Expertenberatung in 2020/2021	

14		Sonst.Ver- sicherungen	-686.278	Kündigung ent- behrlicher Versicherungen	11.10.20 13 Nr. 105	2014					0	0	0	0	0	Überprü- fung des Optimie- rungspo- tentials durch einen unabh. Experten- beratung in 2020/2021
14a	13000. 11200	Erhöhung Ge- bühren Inanspr. Feuer- wehr	75.000 €		14.03.20 16 Nr. 16	01.07 .16				33.700	36.000	49.500	50.650	45.000	45.000	45.000
15	23000. 65000	Bürobedarf Zeitschriften	-9.273	Kündigung ein- zelner Abonnements	11.10.20 13 Nr. 105	2014		1.858	4.662	0	0	0	0	0	0	0
15a	UA 30030	Literaturtage; Defizitabbau	-20.000 € ohne Per- sonal- kosten	Konzept zur Defizitverring- rung; 2 Jahres-Turnus; Defizit Sachkos- ten max. 20.000,00 €	16.03.20 15 Nr. 27	2016			15.081	13.945	17.412	14.059	21.741	15.000	5.000	5.000
16	31010	Keramikmuseum	Defizit ca. - 248.000 €	Eintrittsgeld erheben	11.10.13 Nr. 105 und 05.05.14 Nr. 28	2014		-6.708	-5.540	5.302	5.300	13.763	6.977	10.000	10.000	10.000
16a	31110. 11000	Archivgebühren (neuer Gebüh- ren- tatbestand)			26.01.20 15 Nr. 6	2015			2.598	2.792	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

17	33200	Musikpflege - Weidener Musik-tage	Defizit - 39.692 €	Vereinigung mit Weidener Max-Reger-Tage führt zur Einsparung	11.10.2013Nr. 105	2016				40.000			40.000	40.000	40.000	40.000			
18	33200	Weidener Max-Reger-Tage	Defizit - 97.080,30 € (2013)	Verkürzung der Dauer des Festivals führt zur Einsparung (zu 2016: 0 € weil Jubiläums-jahr)	11.10.2013 Nr. 105	2014			20.000	0	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000			
19	33200	Musikpflege-Serenaden	Defizit ca. - 50.000 € inkl. Personal-kosten	Maßnahmebündel zur Einnah-me-erzielung	11.10.2013 Nr. 105	2014			15.700	16.000	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500			
20	33300.11000	Schulgeldein-nahmen	Defizit ca. - 690.000 € (2014)	Schulgeld-erhöhung	11.10.13 Nr. 105 und 05.05.14 Nr. 28	2014			21.024	26.924	1.259	1.000	1.000	6.000	26.000 geplante Gebühren-erhöhung	26.000			
20a	33300.11000			Zusatzgebühr Klavier zum 01.09.16 mit 2€/Monat)		2016				1.172	3.576	4.704	4.344	4.000	4.000	4.000			
21	33300.41400	Vergütung tarifl.	Kosten ca. 1.073.000 € (2014)	Stundenredu-zierung	11.10.13 Nr. 105 und 05.05.14 Nr. 16 und 12.12.14 Nr. 61	2014			29.086	26.301	51.438	20.000	150.000	180.000	180.000	180.000			
22	33300.43400	Beschäftigte einschl.																	
23	33300.44400	Sozial-vers.beiträge																	

24	34020	Bay. Böhm. Kultur- und Wirtschaftstage	Defizit ca. -55.384,00 € (2015)	Ersatzlos entfallen	11.10.2013 Nr. 105 und 18.11.2013 Nr. 237 neu: 16.03.2015 Nr. 25	2016			2.800	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
25	34120	Bürgerfest	Defizit - 36.251 € (2013) (ohne Personalkosten)	Reduzierung der Sachkosten und Entgelterhöhung	11.10.13 Nr. 105 und 27.01.14 Nr. 11	2014		17.532	23.541	18.188	14.988	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	35010.70010	Betriebskostenzuschuss	Ausgabe -380.000 € (Defizit-ausgleich)	Überprüfung Kursangebot und Gebühren Struktur; Ergebnis Jahresabschluss 2013: -252.498,65 €	11.10.13 Nr. 105	2013		50.000	180.000	240.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
27																
28	35200	Regionalbibliothek/Defizitabbau	Defizit ca. - 915.000 € (2014); - 691.486 (in 2015)	weiterer Defizitabbau durch Personalkostenreduzierung und Plafond; Defizit Gruppierung 4: 839.296 € (2014)	11.10.2013 Nr. 105 und 16.03.2015 Nr. 26FVGS 03.03.2015 Nr. 26	2015			105.081	146.530	180.293	110.324	71.642	33.783	30.000	30.000
29	35200.11010 35200.11020	Regionalbibliothek	(2014) 93.142,59 €	Gebührenerhöhung	15.12.2014 Nr. 133	2015			94.328	87.953	86.418	77.049	74.873	66.857	66.857	66.857

30	37000. 70000	Zuweisung an Pfarrstelle nach alten Rechten seitens der Kirche wird die Streichung ggf. auf dem Rechtsweg überprüft	Ausgabe -3290	Ansatz auf "0"	11.10.13 Nr. 105	2014		3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
31	40000. 65000	Bürobedarf/ Zeitschriften	-4.000 €	Kündigung entbehrllicher Abonnements	11.10.20 13 Nr. 105	2014		600	0	0	0	0	0	0	0	0
32	43100.	Maria-Seltmann-Haus Gymnastikgruppen		Erhöhung der Kursgebühr	11.10.20 13 Nr. 105	2014		1.420	1.445	1.290	1.325	1.440	1.290	4.000	4.000	4.000
33	43100.	Maria-Seltmann-Cafe	-47.000 €	Outsourcing durch Verpachtung (Ausschreibung wird geprüft, erfolgt)	11.10.20 13 Nr. 105 FVGS 14.07.15 Nr. 111	2014		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
34	45150	Kinderbürgerfest	-20.933,18 €	Deckung der Kosten über Standgebühren und Sponsoren	11.10.20 13 Nr. 105	2014		10.000	7.700	4.300	9.368	5.233	5.233	233	233	233
35	45410. 71800	Zus. z. KiGa-Besuch Transportkosten	-2360 € Ansatz Null ab 2017	Freiwillige Leistung, Streichen	11.10.20 13 Nr. 105	sofort		550	1.160	1.760	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360

36	45740.70000	Zus. an Kath. Jugendfürs. für Vereinsvorsundschaften u.a.	-86.464,56 €	Monopolstellung der KJF aufweichen, eigene Mitarbeiter ausbilden	11.10.2013 Nr. 105	2014	39.853	56.399	50.935	26.706	38.964	37.184	37.184	37.184	37.184	37.184
37	46200.71800	Betriebskosten-zus. Cafe Mitte	-46.775,65 €	Auf wirtschaft. Führung achten, Ertrag steigern	11.10.2013 Nr. 105	Sep 13	7.312	-8.827	0	0	0	0	0	0	0	0
38	46405.70030 bis 70200	Betriebskosten-zus. KiTa	-214.396 €	Elternbeiträge erhöhen, Höchstgrenze vereinbaren	11.10.2013 Nr. 105	Sep 14	59.309	-161.340	-76.757	-63.963	206.144	-96.572	-155.604	-105.104	-105.104	-105.104
39	47000.98800	Investitions-zuschuss ambulante Pflegedienste	-60.000 € Ansatz Null ab 2014	Freiwillige Leistung, Streichen	11.10.2013 Nr. 105	2014		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
40	49800.78840	Projekt Weiden Pass	-5.640 € Ansatz: Null ab 2014	Freiwillige Leistung, Streichen	11.10.2013 Nr. 105	sofort	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
40a	55000.70000	Zuschuss Stadtverband für Leibesübungen (ProKopf-Zuschuss)	50.000 €	Kürzung	16.03.2015 Nr. 30 16.11.15 Nr. 112	2016				10.304	0	0	0	0	0	0
40b	55000.70120	Betriebskosten-zuschuss Schätzerbad / Schwimmverein	-550.000 €	Reduzierung des Zuschusses durch Plafonierung auf 500.000 € ; in 2016 ausgesetzt	20.10.15 Nr. 109 StR v. 09.05.16 Nr. 36	2016				50.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

40c	55000.	Duschgebühr, Verbuchung erfolgt bei der jeweiligen Liegenschaft		Neueinführung ab 2016	16.11.15 Nr. 112	2016				5.600	12.000	12.000	11.764	12.000	12.000	12.000
41	62100. 92710	Städt. Baudarlehen		Programm ausgesetzt	28.07.20 14 Nr. 74	2015			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42	63000. 11020	Sondernutzungsgebühren	60.000 €	Erhöhung der Sondernutzungsentgelte	11.10.20 13 Nr. 105	2014		74.189	89.202	67.531	63.628	66.090	67.368	65.000	65.000	65.000
43	versch.UA	Grünbewuchs an städt. Gebäuden	-70.000	Entfernung des Grünbewuchses vorerst Mehrausgaben in 2015+2016	11.10.20 13 Nr. 105	2017			17.588	17.588	17.588	19.126	19.126	19.126	19.126	19.126
Ersparnis durch geringeren Pflegeaufwand. Ersparnis im Gebäudeunterhalt selbst ist nicht zu beziffern. Dieser käme zu der genannten Einsparung noch hinzu.																
44	UA 58100 UA 63000	Sommer- und Winterflor vermutl. 2016	-271.000	Teilweiser Wegfall des Sommer- und Winterflors	11.10.20 13 Nr. 105 09.05.16 Nr. 43	2014			45.622	7.058	74.725	93.813	118.084	130.000	130.000	130.000



45	UA 58100 UA 63000	Rosenbeete, Strauchflächen Boden- deckerflächen	-157.000	Teilweise Um- wandlung in Rasenflächen s.o.vorerst MehrA (bis Umbau erfolgt ist)	11.10.20 13 Nr. 105	2017											
46	UA 63000	Sinkkasten- entleerung	-60.000	Vergabe der Sinkkasten- entleerung an Privat / Angebotseinho- lung läuft	11.10.20 13 Nr. 105	2015			12.459	7.345	8.392	12.126	3.690	8.000	8.000	8.000	8.000
47	68000. 11000	Parkentgelte	Überschss Aufw./Einn . 730.000	Erhöhung der Parkgebühren (nur Parkuhren, ohne Parkplatz Max-Reger-Halle)	11.10.20 13 Nr. 105	2014		321.498	377.989	312.626	303.039	262.768	235.794	240.000	240.000	240.000	240.000
													Durch die Eröffnung des neuen Einkaufszentrums "NOC" (Zusatzangebot an Parkplätzen) werden zukünftig geringere Mehreinnahmen erwartet.				
48	68000. 34000	Veräußerungser- löse		Veräußerung von 3 Parkdecks: Allee-Tiefgarage, Friedr.- Ebert- Str., Naabwiesen- Parkdeck	27.08.14 Nr. 60	2014			2.023.965								
49	versch. UA	Energetische Untersuch-ungen	-30.000	Wegfall, nur noch anlassbe- zogen im Zu- sammenhang mit konkreter Bau- maßnahme	11.10.13 Nr. 105	2014			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

50	UA 75100	Kriegsgräber	-15.000	Umbau in Dauerbe- pflanzung	11.10.13 Nr. 105	2014			14.390	1.720	10.570	5.975	5.443	6.000	6.000	6.000
51	78000. 71800	Ordnungsangele- genheiten	-700 €	Streichung Zu- schuss zur Rat- tenbekämpfung an Siedlerge- mein-schaften	11.10.20 13 Nr. 105	2014		700	700	700	700	700	700	700	700	700
52	84000. 14000	Einnahmen aus Hallennutzung	Defizit -915.824 €	Abschaffung Vergünsti- gungen; erhöhte Ausnut- zung Vollzahler	11.10.13 Nr. 105	2015		0	230	0	0	0	0	0	0	0
53	85500. 93200	Veräußerung Stadtwald		Verkauf des Stadtwaldes an KU (nicht an Privat; bei Privat dürfte Markt- wert steigen) Erlös begrenzt auf Straßen- entwässer- ungsanteil Betrag: 3.387.536,51 €	11.10.13 Nr. 105 und 27.01.14 Nr. 9	im Jahr 2014 ver- kauft		3.387.537								
53a	90000. 00000	Grundsteuer A	44.800 €		26.01.20 15 Nr. 4	2015			1.714	4.989	5.658	5.313	5.257	6.200	6.200	6.200
54	90000. 00100	Erhöhung Grundsteuer B	6,239 Mio. €	Hebesatzerhö- hung auf 400 v.H.	22.09.20 14 Nr. 93	1.1.1 5			687.686	752.017	806.342	839.185	875.387	860.164	860.164	860.164

55	90000.02200	Hundesteuer	81.718 €	Anhebung der Abgabesätze für den 2. u. 3. Hund	11.10.13 Nr. 105	2014		2.936	6.190	10.511	15.085	16.095	19.853	8.282	8.282	8.282	
56	versch. UA	Wiederbesetzungssperre/ Streichung Leistungszulage für Beamte	-	6 Monate bei Ausscheiden eines Stelleninhabers (auch bei interner Umsetzung)	22.09.20 14 Nr. 92 StR v. 21.12.15 Nr. 109	1.10. 14		79.000	482.780	121.200	184.851	420.000	300.000	derzeit nicht bezifferbar	derzeit nicht bezifferbar	derzeit nicht bezifferbar	
57	50000.60000	Rattenbekämpfung	-20.600 €	Köderausrüstung in der städtischen Kanalisation ab 2019 komplett den Stadtwerken übertragen	Eigeninitiative Amt 32	ab 2019	-	-	-	-	-	-	18.600	18.600	18.600	18.600	
58	60110.54110	Energieverbrauch Contracting	481.061 € in 2018	Ausstieg aus dem Energiecontracting in 2019		ab 2019							369.128	390.000	390.000	390.000	
		<b>Saldo ME und WA</b>						<b>115.570</b>	<b>4.013.184</b>	<b>4.762.296</b>	<b>2.563.967</b>	<b>3.091.313</b>	<b>2.812.757</b>	<b>3.235.385</b>	<b>2.959.898</b>	<b>2.940.131</b>	<b>2.961.131</b>

## Positivliste II (Stand: 02.03.2020)

A Lfd. Nr.	B HHSt. / Be- reich	C Art der Aufgabe Ausgabe/ Einnahme	D Kosten/ Aufwand/ Einnah- men	E Überlegung/ Vorschlag/Ziel	F Be- schluss des Stadtrats	G Realisi- erung  (Ter- min/ Frist) ab	H tatsächlich erzielte Einsparungen / Mehreinnahmen in €					I Mögl. Einsparung / Mehreinnahme			
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nr. 5.1.2 des BKPV Be- richts	Personalaus- gaben	- bisher - in EUR	Abbau von 7 Stellen in der Kernverwaltung	18.05.2015 Nr. 64	2012	44.200 €	112.200 €	240.600 €	245.000 €	241.000 €	89.300 €	-	-	-
2	Nr. 5.1.3 des BKPV Be- richts	Kosten eines IT- Arbeitsplat- zes	4.600 € pro Arbeitsplatz	Senkung der Kosten auf Vergleichswert 3.500 € pro Arbeitsplatz (457). Die durchschnittlichen Kosten wurden vom BKPV ermit- telt; sie können von uns nicht ermittelt werden, deshalb beziehen sich die hier angegebenen Zahlen nur auf die Personalkosten	18.05.2015 Nr. 64	2016		25.600 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €	8.600 €	-	-	-

3	Nr. 5.1.3.2 des BKPV Berichts	Einsatz eines Kassenautomaten anstelle Personalbesetzung in einer zentralen Gebührenkasse	AK einmalig 85.000 €; laufende Wartung ca. 3.000 € pro Jahr	Anschaffung eines Kassenautomaten wird empfohlen, aber Nachrüstkosten für Hardware im gesamten Rathaus ; daraus folgt Unwirtschaftlichkeit!	18.05.2015 Nr. 64							Der Kassenautomat wird im 1./2. Quartal 2020 installiert und im EG des Neuen Rathauses in Betrieb genommen. Anschaffungskosten ca. 85.000 € (Laufzeit 10-12 Jahre); laufende Wartung ca. 3.000 € pro Jahr; Einsparung einer Ganztagsstelle mit ca. 40.000 € pro Jahr.
4	Nr. 5.2 des BKPV Berichts	Nutzung der Refinanzierungsmöglichkeiten in der Jugendhilfe	540.000 €	Organisationsüberprüfung, Verbesserung der Abläufe, Verstärkung Jugendamt	18.05.2015 Nr. 64	2015						Maßnahmenkatalog liegt seit Dezember 2018 im Amt vor; Umsetzung der Maßnahmen läuft; voraussichtliche Dauer 3-5 Jahre; meist handelt es sich um Modernisierung und Straffung der Abläufe; daher ist das tatsächliche Einsparvolumen nur schwer bezifferbar
5	Nr. 5.3 des BKPV Berichts	Überprüfung Bauhof, Stadtgärtnerei mit Personalstand und Aufgabenzuweisung		Organisationsüberprüfung, Verbesserung der Abläufe, Kostenermittlung Fremdleistung	18.05.2015 Nr. 64							siehe Nr. 4, 14 und u. a. Positivliste I Nr. 46
6	Nr. 5.3.3.1 des BKPV Berichts			teilweise Vergabe von Bauhofleistungen und Kfz-Arbeiten an Fremdfirmen	FVGS 09.06.2015 Nr. 80	2015						Siehe Nr. 14, Personalkostenentwicklung
7	Nr. 5.3.3.2 des BKPV Berichts			teilweise Vergabe von Straßenunterhaltsmaßnahmen an Fremdfirmen	FVGS 09.06.2015 Nr. 80							Siehe Nr. 14, Personalkostenentwicklung

8	Nr. 5.3.3.3 des BKPV Berichts			Senkung des Personaleinsatzes im Bereich der Grünpflege	FVGS 09.06.2015 Nr. 80	2015						Siehe Nr. 14, Personalkostenentwicklung, siehe Positivliste Teil I Nr. 43 - 45				
9	Nr. 5.3.3.4 des BKPV Berichts			Senkung des Personaleinsatzes im Stadtbad (Bade- stelle an der Naab)	FVGS 09.06.2015 Nr. 80	2015						Siehe Nr. 14, Personalkostenentwicklung				
10	Nr. 5.3.3.5 des BKPV Berichts			Senkung des Personaleinsatzes Bauhof für Kultur, Feste und Veranstaltungen	FVGS 09.06.2015 Nr. 80							Siehe Positivliste I, Nr. 3 (Personal- und Sachkosten)				
11	Nr. 5.3.3.6 des BKPV Berichts			Umfang der Leitungsfunk- tionen in der Abteilung Bauhof/ Gärtnerei, Baum- kataster	FVGS 09.06.2015 Nr. 80							Siehe Nr. 14, Personalkostenentwicklung				
12	Nr. 5.3.3.7 des BKPV Berichts			Stellenanteile für die Verwaltung des Bauhofs, Umstellung auf neues Auftragsmodul	FVGS 09.06.2015 Nr. 80	2015						Siehe Nr. 14, Personalkostenentwicklung, und Nr. 4 der laufenden Organisationsuntersuchung durch R & P				
13	Nr. 5.3.3.8 des BKPV Berichts			Hinweise des BKPV zur Reduzierung des hohen Krankenstandes	FVGS 09.06.2015 Nr. 80											
14	Nr. 5.3.3.9 BKPV Berichts			Erstellung eines Personal- entwicklungskonzeptes für Bauhof/ Gärtnerei (auch 5.3.4)	FVGS 09.06.2015 Nr. 81	2015		283.842 €	391.793 €	518.201 €	507.001 €	582.504 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	

15	Nr. 5.3.5 des BKPV Berichts		Überprüfung der Erschwerniszuschläge und ggf. Kürzung der Pauschalierungen	18.05.2015 Nr. 64			Die Überprüfung der Erschwerniszuschläge und ggf. die Kürzung der Pauschalierungen wird derzeit geprüft.						
16	Nr. 5.3.6 des BKPV Berichts		Wirtschaftlichkeit der Fahrzeug- und Maschinenauslastung	FVGS 27.10.2015 Nr. 135	2016			-6.200 €	19.500 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
							7.980 €		9.785 €				
17	Nr. 5.3.7 des BKPV Berichts		Kalkulation von Verrechnungssätzen und Einheitspreisen für Wirtschaftlichkeitsvergleiche mit möglichen Fremdvergaben	FVGS 09.06.2016 Nr. 83			Die Verrechnungssätze für Personal und Maschinen/ Fahrzeuge werden jährlich überprüft ggf. angepasst						
18	Nr. 5.3.8 des BKPV Berichts		Wirtschaftlichkeit von Gewächshaus und Herstellung floristischer Dekorationen	FVGS 09.06.2015 Nr. 80	2016		Siehe Nr. 14, Personalkostenentwicklung, und Nr. 4, Organisationsuntersuchung durch R & P						
19	Nr. 5.4.1 des BKPV Berichts		Innere Verrechnungen von Bauhofleistungen und Verwaltungskosten optimieren (=TZ 9)	FVGS 09.06.2015 Nr. 84	2015		80.252 €	84.682 €	89.201 €	93.810 €	98.511 €	103.307 €	108.198 €
							hinsichtlich auf die im BKPV-Bericht thematisierten Verwaltungskostenbeiträge wird hingewiesen						
20	Nr. 5.4.2 des BKPV Berichts		Vollständige Refinanzierung von Deponiekosten bei der Abfallentsorgung	FVGS 15.04.2015 Nr. 59	2014		76.639 €	76.094 €	94.336 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
21	Nr. 5.4.3 BKPV Bericht		Refinanzierung der Kosten im Bestattungswesen	FVGS 15.04.2015 Nr. 60	2015	39.419 €	43.194 €	48.265 €	48.030 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €

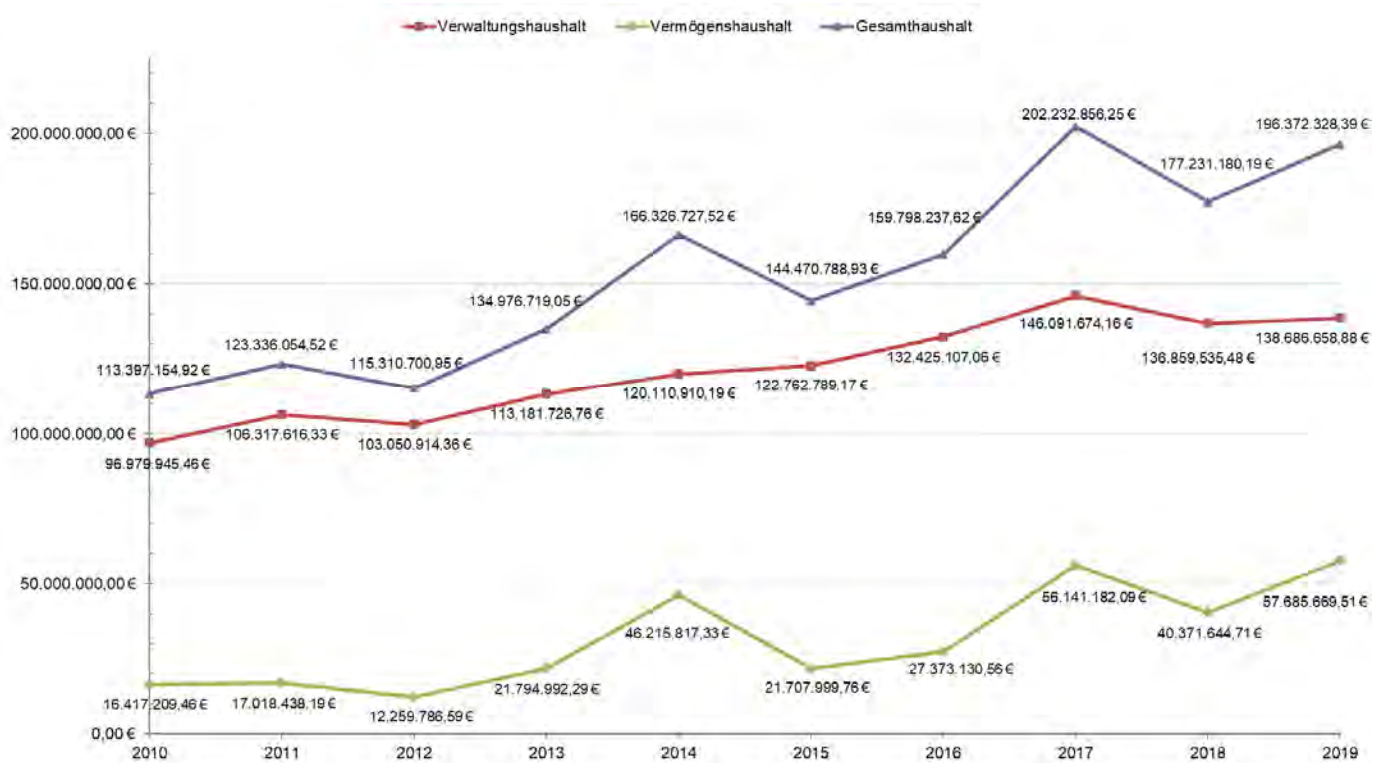
22	Nr. 5.5.1 des BKPV Berichts	Franz-Grothe-Schule UA 33300		Einsatz von Honorarkräften	FVGS 09.06.2015 Nr. 88					Einsatz lässt sich nicht rechtssicher umsetzen (vgl. die neueste Rechtsprechung gemäß Urteil des LSG Nordrhein-Westfalen v. 6.7.2016 Az. L8R761/14)				
				Erhöhung des Ferienüberhangs zum 01.09.17: von 2 auf 3,33 Std. = Mehreinnahmen durch zusätzliche Unterrichtsstunden	FVGS 09.06.2015 Nr. 88				1.152 €	3.456 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
				Flexibilisierung der Arbeitszeiten	FVGS 09.06.2015 Nr. 88		tats. Umsetzung bereits seit 2010							
				Gebührengestaltung z.B. für auswärtige Musikschüler, kostenintensive Instrumente	FVGS 23.01.2016 Nr. 2	2016				eine differenzierte Gebührenerhöhung für auswärtige bzw. einheimische Schüler ist in Arbeit / seit 01.09.2016 wird eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 2 € mtl. erhoben = 4.000 €	eine differenzierte Gebührenerhöhung für auswärtige bzw. einheimische Schüler besteht seit 01.09.2019 = 1.500 €	eine differenzierte Gebührenerhöhung für auswärtige bzw. einheimische Schüler besteht seit 01.09.2019 = 6.000 €	eine differenzierte Gebührenerhöhung für auswärtige bzw. einheimische Schüler besteht seit 01.09.2019 = 6.000 €	eine differenzierte Gebührenerhöhung für auswärtige bzw. einheimische Schüler besteht seit 01.09.2019 = 6.000 €
				wirtschaftlichere Unterrichtsstrukturen (Ausbau der musikalischen Grundfächer, Kooperation mit Kindertagesstätten und Grundschulen)	FVGS 09.06.2015 Nr. 88					ab 26.02.18: neue Lehrkraft für MFE, dadurch künftig Werbung in Kita mgl.	Ausbau MFE wird geprüft			
				Gründung eines Fördervereins						bisher nicht umgesetzt	wird geprüft			



23	Nr. 5.5.2 des BKPV Berichts	Regionalbibliothek UA 35200		Mitfinanzierung durch interkommunale Zusammenarbeit oder abgestufte Benutzungsgebühr für auswärtige Benutzer							bisher nicht umgesetzt				
				Anhebung der Säumnisgebühren (Basis Ergebnis 2014: 36.365 €)	FVGS 15.12.2004 Nr. 133	2015		14.505 €	8.776 €	7.634 €	3.226 €	3.121 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
				Anpassung des [Erwachsenen]tarifs (Basis 2014: 56.777 €)	FVGS 15.12.2004 Nr. 133	2015		79.781 €	78.851 €	78.784 €	73.824 €	71.753 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
				Anpassung des Personalstandes	FVGS 11.10.2013 Nr.105, 16.03.2015 Nr. 26, 03.03.2015 Nr. 26	2015		105.081 €	146.530 €	180.293 €	110.324 €	71.642 €	33.783 €	30.000 €	30.000 €
24	Nr. 5.5.3 des BKPV Berichts	Maria-Seltmann-Haus UA 43100		verstärkte Förderung durch Stiftungsmittel; falls dies nicht möglich ist:							Zuschuss der simultanen Hospitalstiftung bei 75.000 € gedeckelt; Stiftungserträge rückläufig				
				Senkung der Verwaltungskosten durch Kooperation mit anderen städt. Einrichtung.							Stellungnahme MSH v. 05.07.2016				
				Senkung der Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Stromverbrauch							Stellungnahme MSH v. 05.07.2016				
				Gebührenerhöhung							teilweise 2015 erhöht; vgl. Positivliste I/32; Erhöhung 2020 um ca. 10 %				

				evtl. Einbindung von Kindern und Jugendlichen i.S.e Mehrgenerationenhauses						nicht umsetzbar					
25	Nr. 5.5.4 des-BKPV Be-richts	Kinderhaus Tohuwabohu UA 46410		Verringerung der Personalausstattung oder alternativ Aufnahme zusätzl. Kinder	FVGS 09.06.2015 Nr. 85					28.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
				Gebührenanhebung	FVGS 30.04.2014 Nr. 47, 25.01.2016 Nr. 4	Sep 14				11.000 €	23.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
				Optimierung der Heizungs- und Energiekosten	FVGS 09.06.2015 Nr. 86					Austausch Leuchtmittel und Heizkessel					
				Wirtschaftlichkeit des eigenen Küchenbetriebs im Vergleich zur Fremdvergabe	FVGS 09.06.2015 Nr. 86					23.000 €	28.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €
26	Nr. 5.5.5. des BKPV Be-richts	Verkehrslandeplatz Weiden-Latsch UA 82000		Einschränkung der Betriebszeiten	HVA 16.06.2015 Nr. 16					nicht möglich					
				a) Anhebung der Lande- und Abstellgebühren; b) Preisanpassung Treibstoffverkauf	HVA 16.06.2015 Nr. 16					zu a) nicht umsetzbar b) Mehreinnahmen ca 4.000 /a, wobei die Tankstelle seit Frühjahr 2017 wegen Baumaßnahmen jedoch nicht in Betrieb ist					
				evtl. interkommunale Zusammenarbeit						bisher nicht umgesetzt, kein Interesse anderer Kommunen					
				Prüfung Sonderlandeplatz anstelle des bisherigen Verkehrslandeplatzes	HVA 16.06.2015 Nr. 16					nicht möglich					

### 3. Entwicklung des Haushaltsvolumens im 10-Jahres-Rückblick nach Jahresrechnungsergebnissen



Haushaltsjahr	2010	2019	10-Jahres-Durchschnitt (2009-2018)
Verwaltungshaushalt	96.979.945,46 €	138.686.658,88 €	<b>121.646.687,79 €</b>
Vermögenshaushalt	16.417.209,46 €	57.685.669,51 €	<b>31.698.587,05 €</b>
Gesamthaushalt	113.397.154,92 €	196.372.328,39 €	<b>153.345.274,83 €</b>
<b>Anteil des VwHH am Gesamthaushalt</b>	85,52%	70,62%	<b>80,51%</b>
<b>Anteil des VmHH am Gesamthaushalt</b>	14,48%	29,38%	<b>19,49%</b>
Steigerung ggü. Vorjahr VwHH	-2,97%	1,34%	<b>3,50%</b>
Steigerung ggü. Vorjahr VmHH	-61,69%	42,89%	<b>19,68%</b>
Steigerung ggü. Vorjahr GesamthH	-20,60%	10,80%	<b>4,44%</b>

## 4. Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten gem. § 3 S. 2 Nr. 1 KommHV-K

### 4.1 Entwicklung in den Jahren 2018 bis 2021

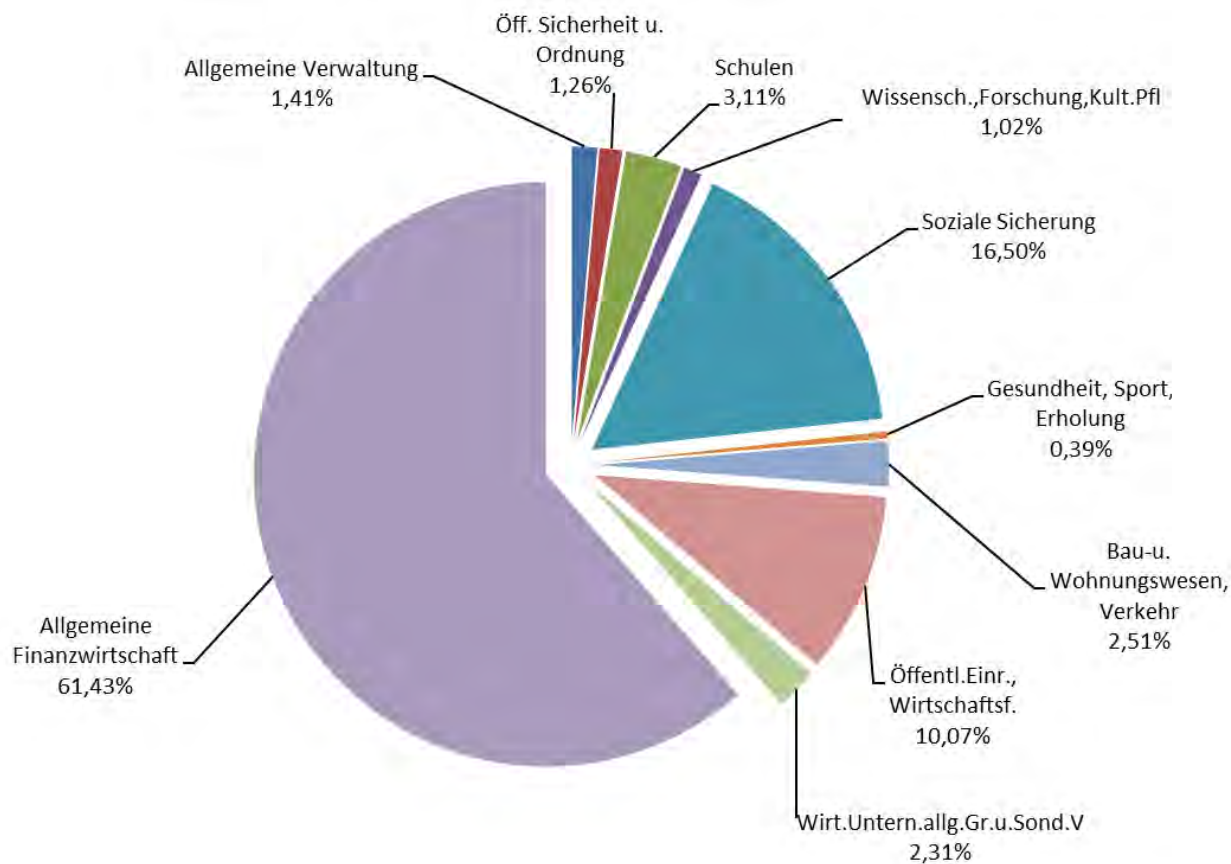
Einnahmeart	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019	Rechnungsergebnis 2018
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
Grundsteuer A	51.000,00 €	51.000,00 €	50.056,82 €	50.113,44 €
Grundsteuer B	7.100.000,00 €	7.100.000,00 €	7.114.491,95 €	7.073.484,65 €
Gewerbesteuer	22.000.000,00 €	19.200.000,00 €	23.675.409,34 €	24.586.890,07 €
Anteil an der Einkommensteuer	22.000.000,00 €	20.908.800,00 €	22.913.897,00 €	21.811.825,00 €
sonstige Steuern	90.000,00 €	100.000,00 €	100.393,91 €	96.142,88 €
Schlüsselzuweisungen	24.000.000,00 €	22.037.228,00 €	21.000.200,00 €	21.705.584,00 €
Bedarfszuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige allg. Zuweisungen	5.121.100,00 €	9.031.726,00 €	5.102.027,88 €	4.705.494,73 €
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	797.430,00 €
Gebühren u. ä. Entgelte	9.343.740,00 €	9.544.928,00 €	9.764.891,99 €	9.611.883,28 €
Verkäufe, Mieten, Pachten usw.	2.868.307,00 €	2.933.390,00 €	2.919.860,82 €	2.810.527,65 €
Erstattungen von Ausgaben des VwHH	22.862.044,00 €	23.377.415,00 €	22.303.055,61 €	21.069.221,91 €
Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.620.234,00 €	15.210.551,00 €	10.037.894,86 €	8.617.341,30 €
Aufgabenbez. Leistungsbet. d. Bundes	5.119.100,00 €	3.338.663,00 €	2.877.675,95 €	3.139.273,87 €
Zinseinnahmen	705,00 €	440,00 €	364,01 €	15.957,28 €
Gew.-Anteil v. wirtschaftl. Unternehmen	2.100,00 €	2.150,00 €	3.228,15 €	2.851,36 €
Konzessionsabgaben	2.154.000,00 €	2.334.726,00 €	2.211.907,29 €	2.219.384,91 €
Ersatz von sozialen Leistungen	686.750,00 €	786.350,00 €	985.280,17 €	804.856,54 €
Weitere Finanzeinnahmen	921.721,00 €	927.421,00 €	530.067,51 €	846.921,12 €
Kalkulatorische Einnahmen	1.101.192,00 €	1.117.500,00 €	987.628,25 €	996.104,87 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	598.176,00 €	652.375,00 €	246.898,37 €	56.991,68 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>141.740.169,00 €</b>	<b>139.943.803,00 €</b>	<b>138.686.658,88 €</b>	<b>136.859.535,48 €</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.659.586,00 €	3.114.273,00 €	13.903.620,62 €	12.827.109,04 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	509.106,00 €	17.180.895,00 €	4.124.243,77 €	4.131.127,73 €
Entnahme aus Sonderrücklagen	92.070,00 €	91.700,00 €	255.907,61 €	66.288,16 €
Rückflüsse von Darlehen	120.410,00 €	985.151,00 €	284.550,03 €	264.268,60 €
Einnahmen a. d. Veräußerung von AV	4.665.950,00 €	473.859,00 €	821.812,43 €	1.618.790,03 €
Beiträge u. ä. Entgelte	170.000,00 €	934.000,00 €	524.789,60 €	166.992,18 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest.	14.044.017,00 €	15.276.215,00 €	5.570.745,45 €	2.916.109,80 €
Einnahmen aus Krediten	16.771.049,00 €	4.350.000,00 €	25.500.000,00 €	9.380.959,17 €
Schuldendiensthilfen	4.000.000,00 €	2.940.000,00 €	6.700.000,00 €	9.000.000,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>43.032.188,00 €</b>	<b>45.346.093,00 €</b>	<b>57.685.669,51 €</b>	<b>40.371.644,71 €</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>184.772.357,00 €</b>	<b>185.289.896,00 €</b>	<b>196.372.328,39 €</b>	<b>177.231.180,19 €</b>

Ausgabeart	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019	Rechnungsergebnis 2018
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
Personalausgaben	38.892.356,00 €	36.758.770,00 €	35.855.585,74 €	34.234.772,51 €
Unterhaltung der Grundstücke	5.416.962,00 €	4.620.720,00 €	4.195.349,00 €	3.614.206,55 €
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.966.050,00 €	1.805.331,00 €	1.193.607,13 €	1.228.246,41 €
Mieten und Pachten	1.609.570,00 €	1.449.700,00 €	1.361.055,27 €	1.383.006,55 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.312.291,00 €	4.336.575,00 €	3.915.285,29 €	3.955.452,88 €
Haltung von Fahrzeugen	804.900,00 €	771.150,00 €	741.562,92 €	711.325,08 €
Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausg.	6.508.568,00 €	7.283.694,00 €	5.188.181,54 €	4.986.924,17 €
Steuern, Geschäftsausgaben u.w.	4.635.896,00 €	4.956.456,00 €	3.122.635,40 €	3.144.392,28 €
Erstattungen v. Ausgaben des VwHH	15.039.160,00 €	14.974.212,00 €	14.717.159,97 €	13.589.071,58 €
Kalkulatorische Kosten	1.101.192,00 €	1.117.500,00 €	987.628,25 €	996.104,87 €
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.520.060,00 €	8.439.853,00 €	6.267.427,61 €	6.857.513,06 €
Zuweisungen und Zuschüsse	36.278.886,00 €	35.557.376,00 €	31.059.963,61 €	33.007.403,31 €
Zinsausgaben	1.152.375,00 €	1.273.770,00 €	1.156.209,09 €	1.510.858,19 €
Gewerbesteuerumlage	2.026.316,00 €	1.768.422,00 €	3.719.655,00 €	4.722.246,00 €
Allg. Umlagen	11.700.000,00 €	11.600.000,00 €	11.129.787,00 €	9.996.644,00 €
Weitere Finanzausgaben	116.001,00 €	116.001,00 €	171.945,44 €	94.259,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.659.586,00 €	3.114.273,00 €	13.903.620,62 €	12.827.109,04 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>141.740.169,00 €</b>	<b>139.943.803,00 €</b>	<b>138.686.658,88 €</b>	<b>136.859.535,48 €</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>				
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	598.176,00 €	652.375,00 €	246.898,37 €	56.991,68 €
Zuführung an die allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	6.204.083,53 €	4.124.243,77 €
Zuführung an Sonderrücklagen	109.487,00 €	129.270,00 €	415.720,41 €	60.270,45 €
Gewährung von Darlehen	5.000.000,00 €	0,00 €	25.500.000,00 €	0,00 €
Vermögenserwerb	14.665.950,00 €	14.068.090,00 €	6.048.678,64 €	5.686.908,13 €
Baumaßnahmen	11.370.176,00 €	14.459.855,00 €	13.073.450,84 €	8.466.937,23 €
Tilgung von Krediten	5.468.099,00 €	7.229.503,00 €	6.112.152,60 €	18.605.855,60 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest.	5.820.300,00 €	8.807.000,00 €	84.685,12 €	170.437,85 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.032.188,00 €</b>	<b>45.346.093,00 €</b>	<b>57.685.669,51 €</b>	<b>40.371.644,71 €</b>
<b><u>Gesamthaushalt</u></b>	<b><u>184.772.357,00 €</u></b>	<b><u>185.289.896,00 €</u></b>	<b><u>196.372.328,39 €</u></b>	<b><u>177.231.180,19 €</u></b>

## 4.2 Verwaltungshaushalt 2021 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (nach Aufgabenbereichen)

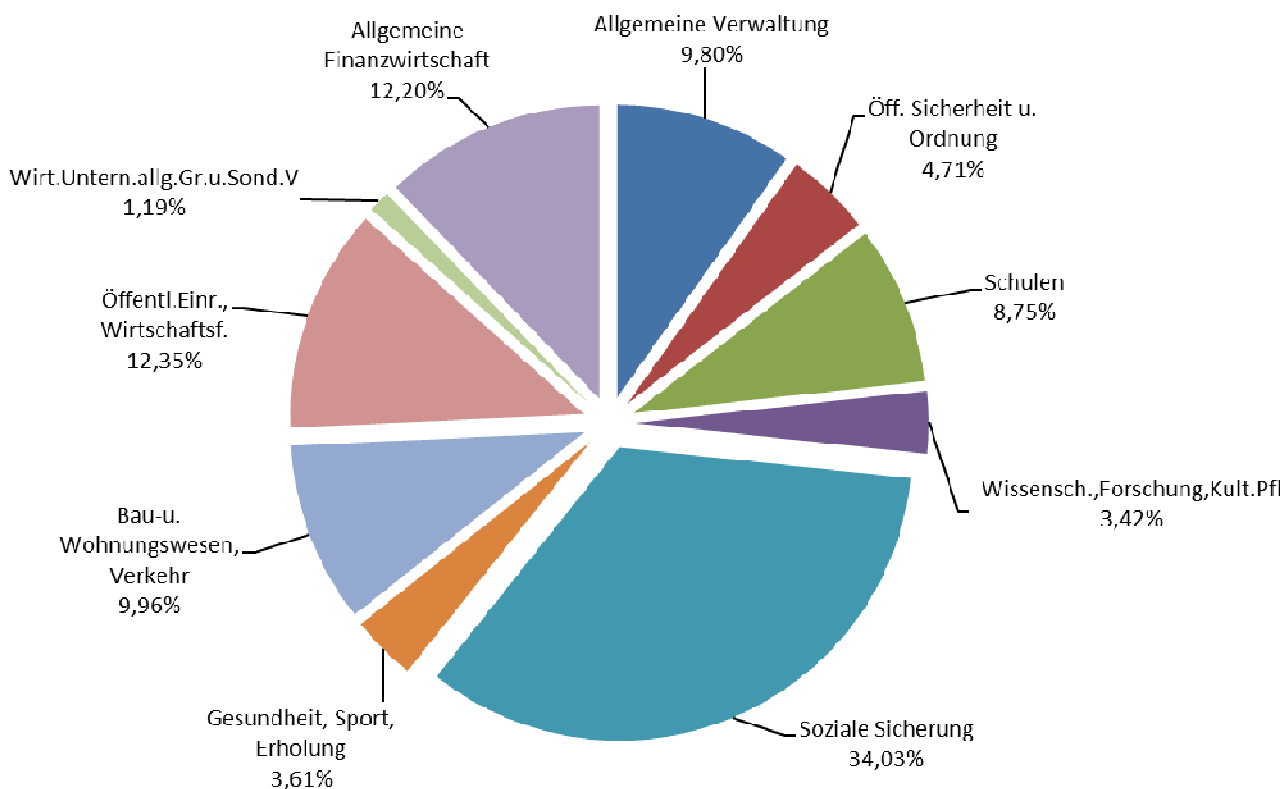
### Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Einnahm.	1.992.403,00	2.046.309,00	1.606.717,11
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Einnahm.	1.787.459,00	1.904.818,00	1.792.073,12
2	Schulen	Einnahm.	4.407.627,00	4.506.896,00	5.076.656,79
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Einnahm.	1.446.684,00	1.494.590,00	1.557.347,26
4	Soziale Sicherung	Einnahm.	23.382.698,00	22.222.958,00	20.379.104,40
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Einnahm.	546.482,00	491.027,00	636.621,56
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Einnahm.	3.560.783,00	3.855.931,00	3.500.518,75
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	Einnahm.	14.268.966,00	14.645.355,00	14.046.338,29
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Einnahm.	3.274.169,00	3.374.750,00	3.285.526,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahm.	87.072.898,00	85.401.169,00	86.805.754,67
		<b>Summe</b>	<b>141.740.169,00</b>	<b>139.943.803,00</b>	<b>138.686.658,88</b>



Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	13.885.587,00	13.780.172,00	11.749.673,23
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Ausgaben	6.677.472,00	7.294.139,00	5.876.061,99
2	Schulen	Ausgaben	12.398.000,00	11.748.589,00	10.639.600,98
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Ausgaben	4.851.768,00	4.708.144,00	4.396.946,62
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	48.228.746,00	47.172.812,00	41.526.007,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	5.110.121,00	5.349.423,00	4.844.406,73
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	14.123.756,00	13.995.874,00	12.730.508,39
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	Ausgaben	17.497.937,00	16.718.172,00	15.976.858,50
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Ausgaben	1.680.367,00	1.712.553,00	1.453.154,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausgaben	17.286.415,00	17.463.925,00	29.493.440,47
	<b>Summe</b>		<b>141.740.169,00</b>	<b>139.943.803,00</b>	<b>138.686.658,88</b>



### 4.3 Verwaltungshaushalt 2021 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Arten (nach Mittelherkunft bzw.- Mittelverwendung)

#### Hauptgruppe 0 – Steuern und allgemeine Zuweisungen

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
00	Realsteuern	Einnahm.	29.151.000,00	26.351.000,00	30.839.958,11
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	Einnahm.	27.100.000,00	26.197.940,00	28.775.326,00
02	Andere Steuern	Einnahm.	90.000,00	100.000,00	100.393,91
04	Schlüsselzuweisungen	Einnahm.	24.000.000,00	22.037.228,00	21.000.200,00
05	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Einnahm.	4.600.000,00	4.510.626,00	4.541.736,79
08	Allg. Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren	Einnahm.	521.100,00	521.100,00	560.291,09
09	Ausgleichsleistungen	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Einnahm.	85.462.100,00	79.717.894,00	85.817.905,90

#### **Realsteuern 2021**                    **29.151.000,00** (100,00 %)

davon Grundsteuer A                    51.000,00 (0,17 %)

davon Grundsteuer B                    7.100.000,00 (24,36 %)

davon Gewerbesteuer                    22.000.000,00 (75,47 %)

#### **Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern**

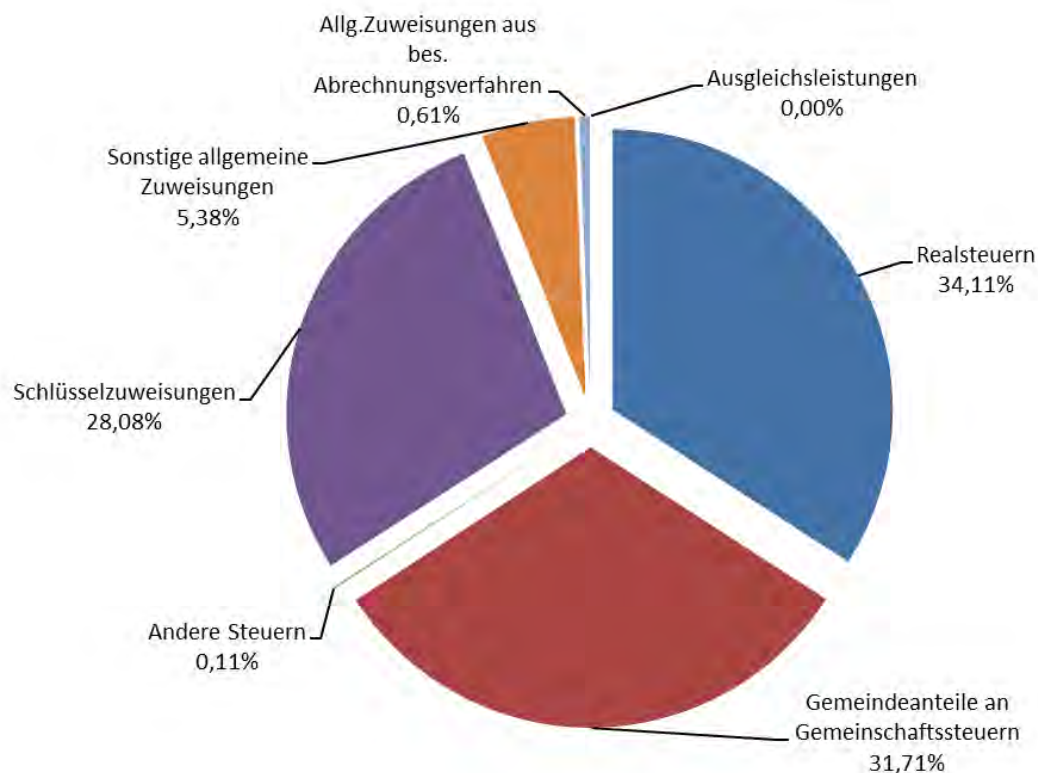
**27.100.000,00** (100,00 %)

davon Anteil an der Einkommensteuer

22.000.000,00 (81,18 %)

davon Anteil an der Umsatzsteuer

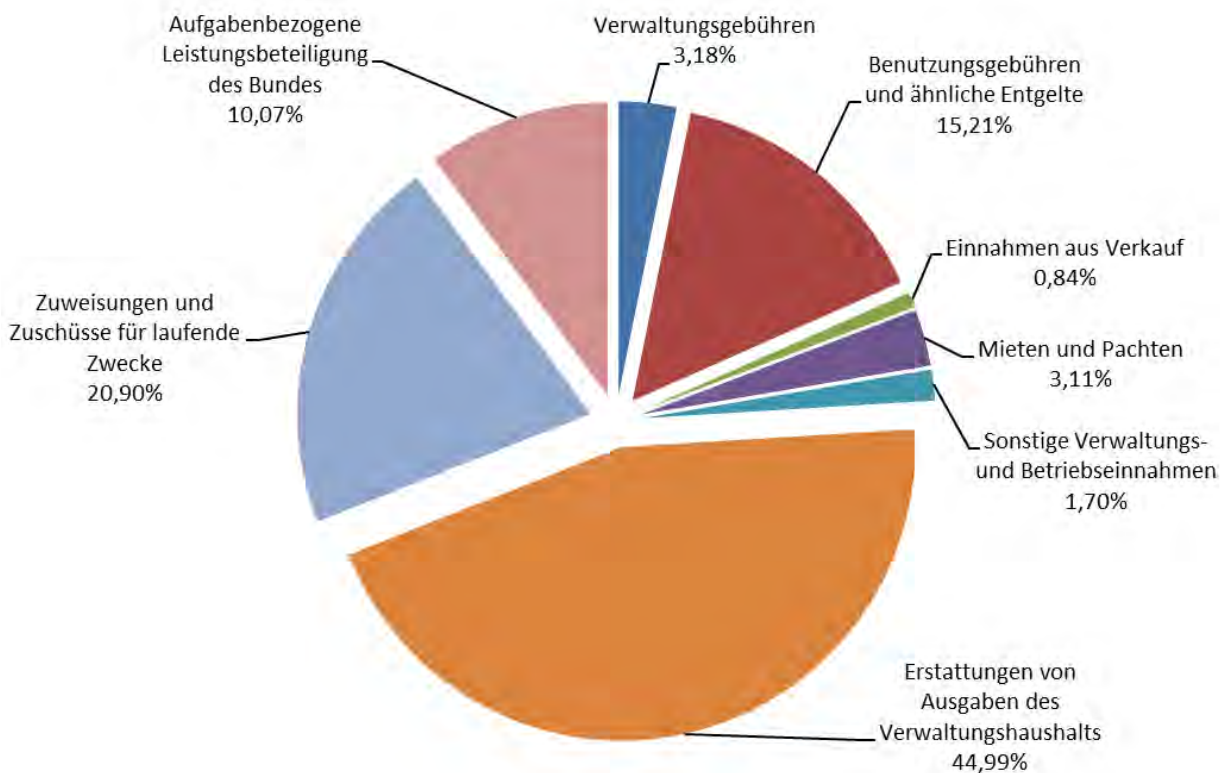
5.100.000,00 (18,82 %)





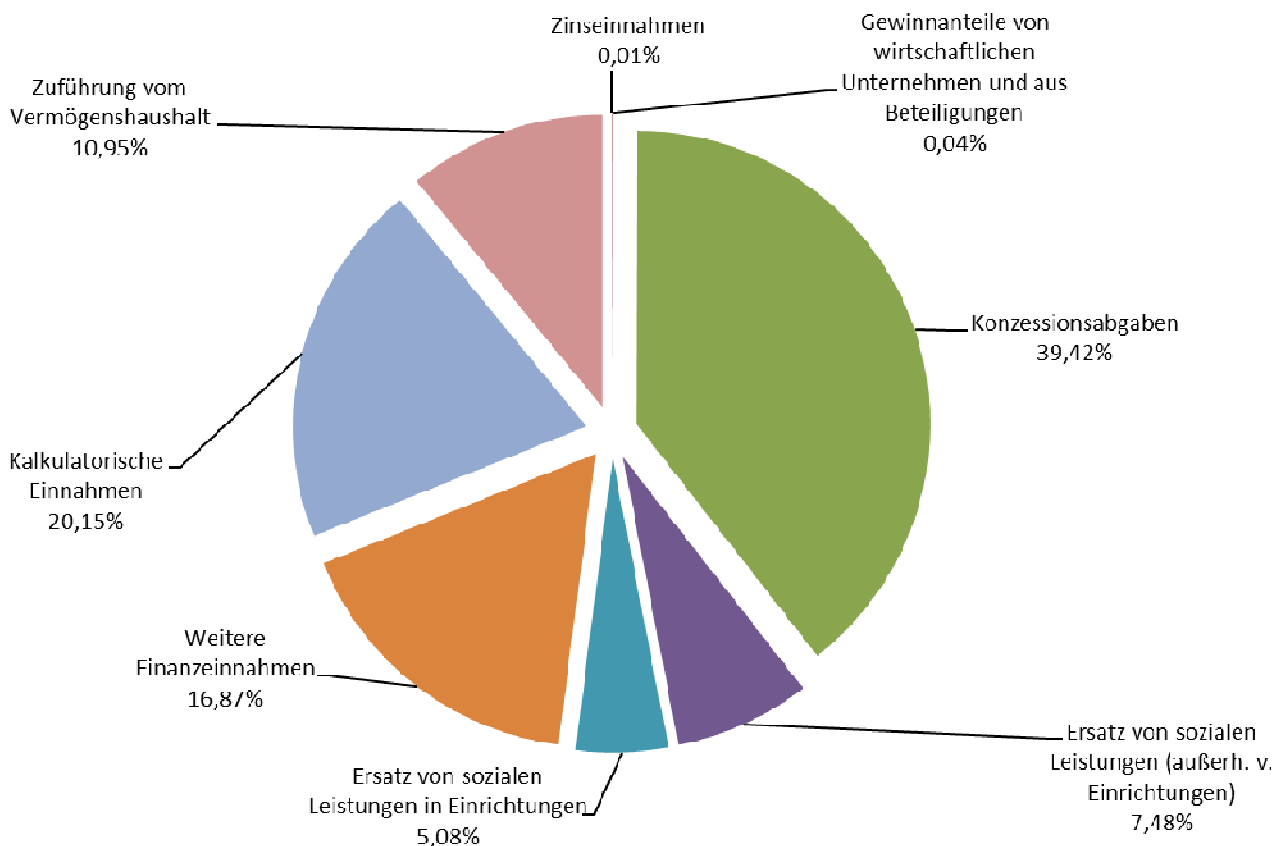
Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
10	Verwaltungsgebühren	Einnahm.	1.614.421,00	1.649.431,00	1.680.066,63
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahm.	7.729.319,00	7.895.497,00	8.084.825,36
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	426.120,00	345.820,00	328.063,43
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	1.580.340,00	1.622.491,00	1.617.832,89
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Einnahm.	861.847,00	965.079,00	973.964,50
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	Einnahm.	22.862.044,00	23.377.415,00	22.303.055,61
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Einnahm.	10.620.234,00	15.210.551,00	10.037.894,86
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	Einnahm.	5.119.100,00	3.338.663,00	2.877.675,95
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>Einnahm.</b>	<b>50.813.425,00</b>	<b>54.404.947,00</b>	<b>47.903.379,23</b>



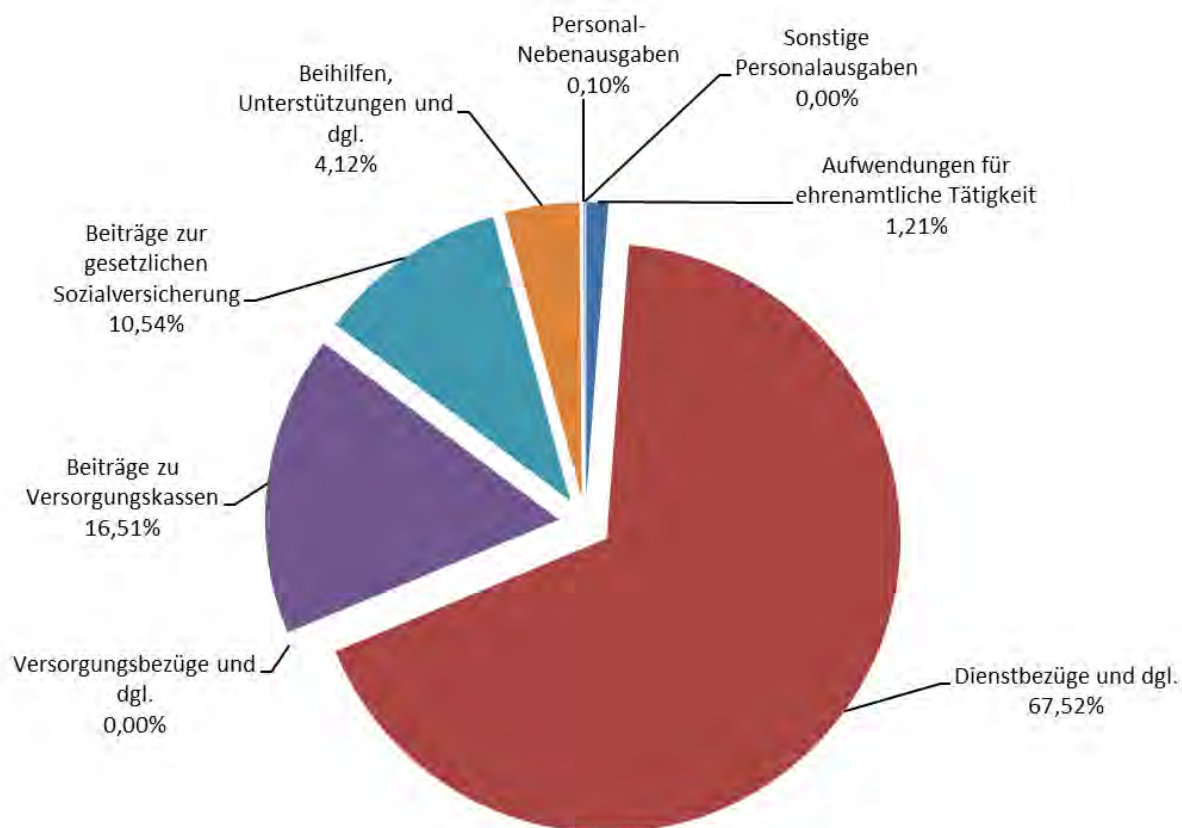
Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	705,00	440,00	364,01
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	Einnahm.	2.100,00	2.150,00	3.228,15
22	Konzessionsabgaben	Einnahm.	2.154.000,00	2.334.726,00	2.211.907,29
24	Ersatz von sozialen Leistungen (außerh. v. Einrichtungen)	Einnahm.	408.950,00	461.050,00	473.196,90
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	Einnahm.	277.800,00	325.300,00	512.083,27
26	Weitere Finanzeinnahmen	Einnahm.	921.721,00	927.421,00	530.067,51
27	Kalkulatorische Einnahmen	Einnahm.	1.101.192,00	1.117.500,00	987.628,25
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	598.176,00	652.375,00	246.898,37
<u>2</u>	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>	<u>Einnahm.</u>	<u>5.464.644,00</u>	<u>5.820.962,00</u>	<u>4.965.373,75</u>



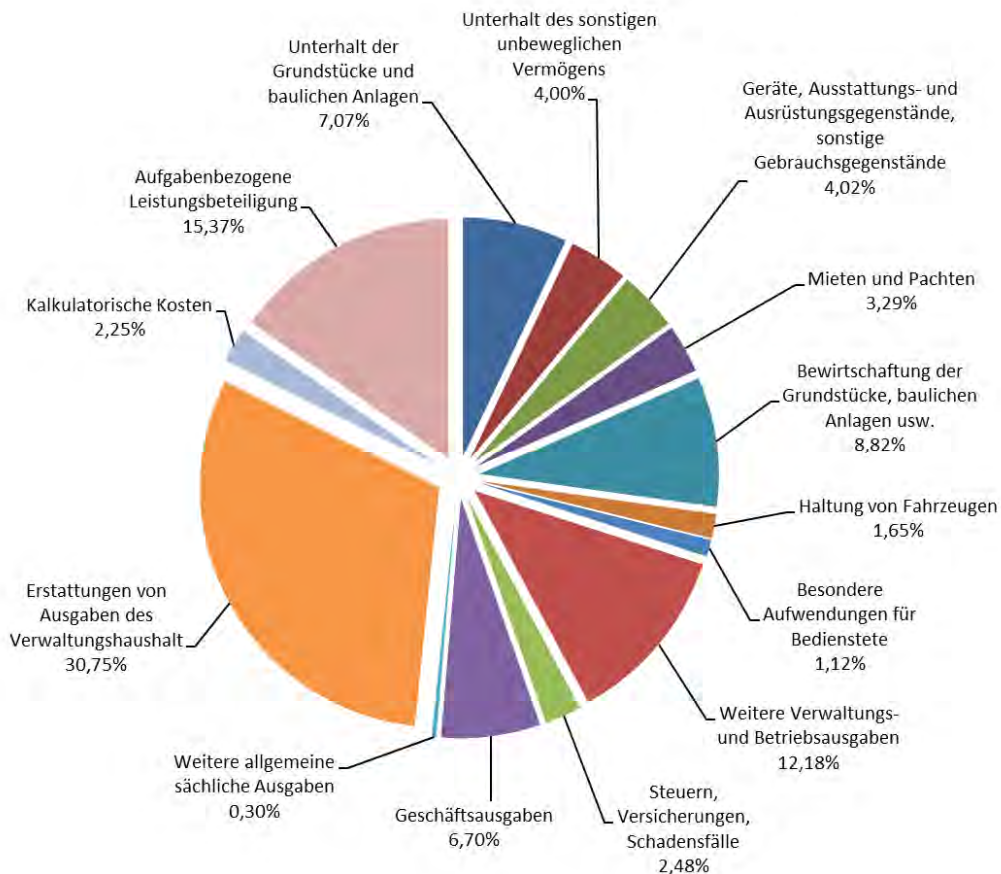
## Hauptgruppe 4 - Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Ausgaben	470.704,00	393.285,00	358.122,48
41	Dienstbezüge und dgl.	Ausgaben	26.258.667,00	25.136.764,00	24.074.560,58
42	Versorgungsbezüge und dgl.	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	Ausgaben	6.421.258,00	6.113.872,00	5.936.491,24
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Ausgaben	4.098.355,00	3.817.410,00	3.793.073,17
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	Ausgaben	1.603.129,00	1.265.575,00	1.465.674,45
46	Personal-Nebenausgaben	Ausgaben	40.243,00	31.864,00	28.571,23
48	Sonstige Personalausgaben	Ausgaben	0,00	0,00	199.092,59
4	<u>Personalausgaben</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>38.892.356,00</u>	<u>36.758.770,00</u>	<u>35.855.585,74</u>



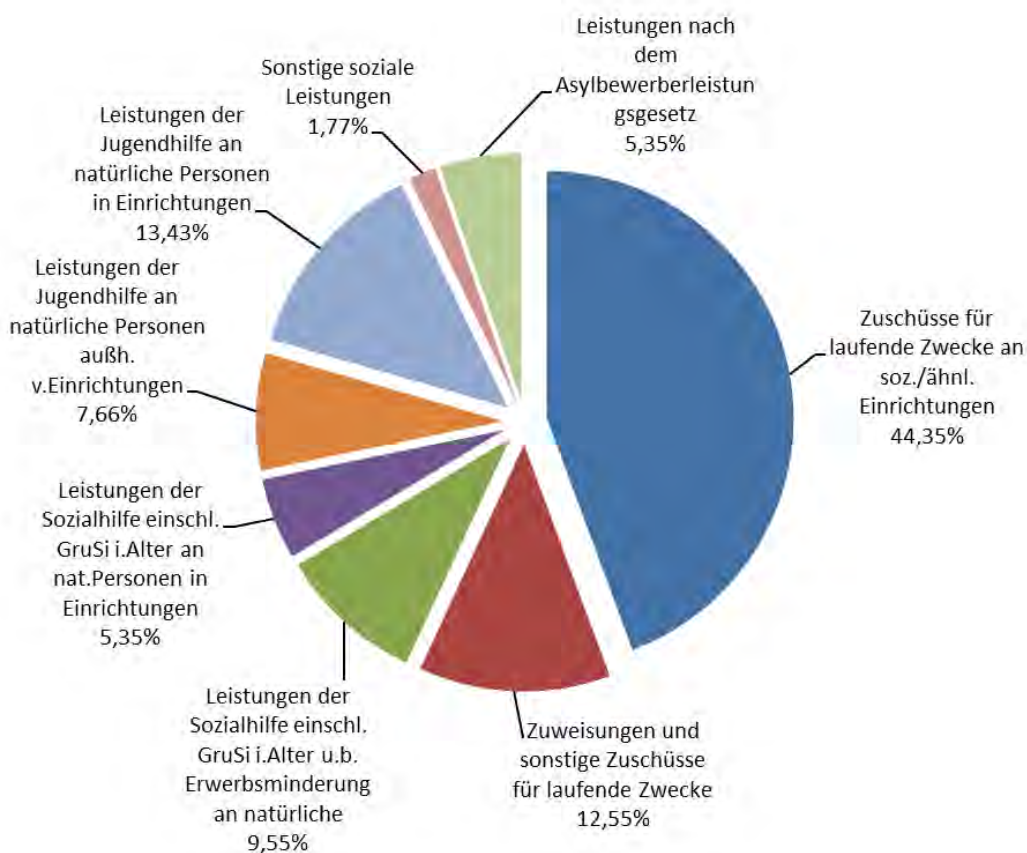
Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ausgaben	3.459.712,00	2.664.420,00	2.433.789,70
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ausgaben	1.957.250,00	1.956.300,00	1.761.559,30
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausgaben	1.966.050,00	1.805.331,00	1.193.607,13
53	Mieten und Pachten	Ausgaben	1.609.570,00	1.449.700,00	1.361.055,27
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	4.312.291,00	4.336.575,00	3.915.285,29
55	Haltung von Fahrzeugen	Ausgaben	804.900,00	771.150,00	741.562,92
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	Ausgaben	549.680,00	576.036,00	445.360,14
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	5.958.888,00	6.707.658,00	4.742.821,40
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Ausgaben	1.211.297,00	1.575.262,00	1.272.727,82
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	3.276.481,00	3.232.121,00	1.730.670,49
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	Ausgaben	148.118,00	149.073,00	119.237,09
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	Ausgaben	15.039.160,00	14.974.212,00	14.717.159,97
68	Kalkulatorische Kosten	Ausgaben	1.101.192,00	1.117.500,00	987.628,25
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	Ausgaben	7.520.060,00	8.439.853,00	6.267.427,61
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Ausgaben	48.914.649,00	49.755.191,00	41.689.892,38



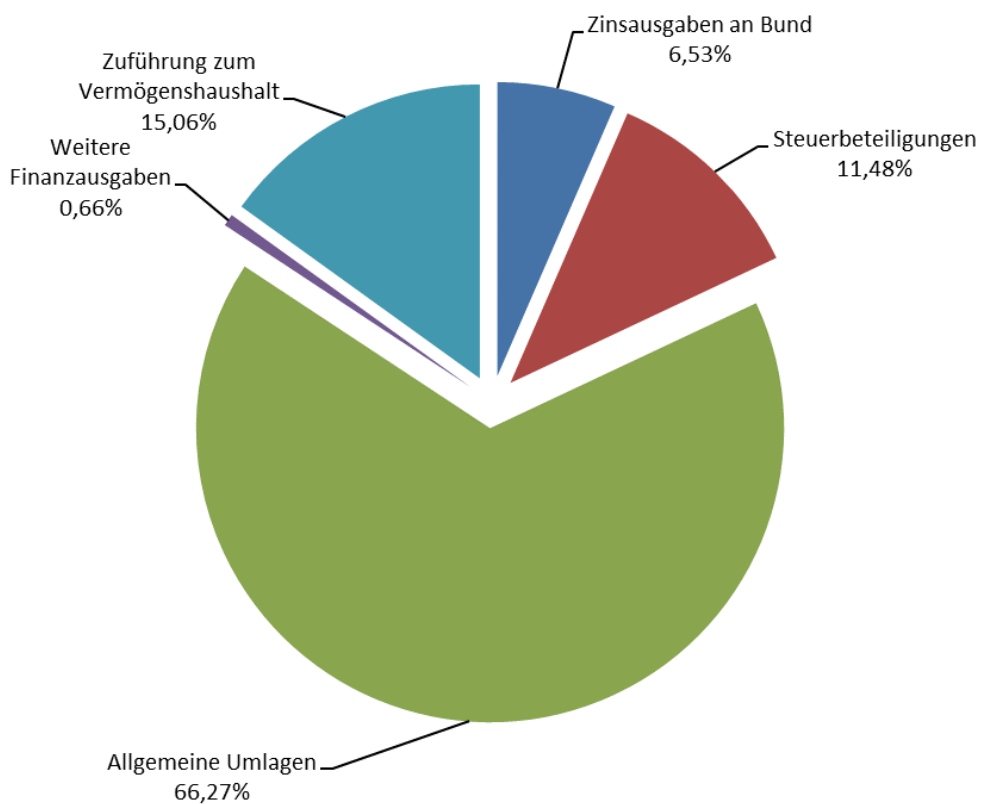
Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soz./ähn. Einrichtungen	Ausgaben	16.089.603,00	15.624.503,00	13.628.354,04
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben	4.553.188,00	4.552.143,00	4.080.885,27
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. GruSi i.Alter u.b. Erwerbsminderung an natürliche	Ausgaben	3.463.500,00	3.581.300,00	2.632.350,67
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. GruSi i.Alter an nat.Personen in Einrichtungen	Ausgaben	1.940.000,00	1.940.000,00	1.632.344,95
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außh. v.Einrichtungen	Ausgaben	2.779.700,00	2.599.900,00	2.378.461,19
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	Ausgaben	4.872.330,00	4.576.280,00	4.297.634,72
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	641.365,00	650.050,00	522.570,63
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Ausgaben	1.939.200,00	2.033.200,00	1.887.362,14
7	Zuweisungen und Zuschüsse	Ausgaben	36.278.886,00	35.557.376,00	31.059.963,61



Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

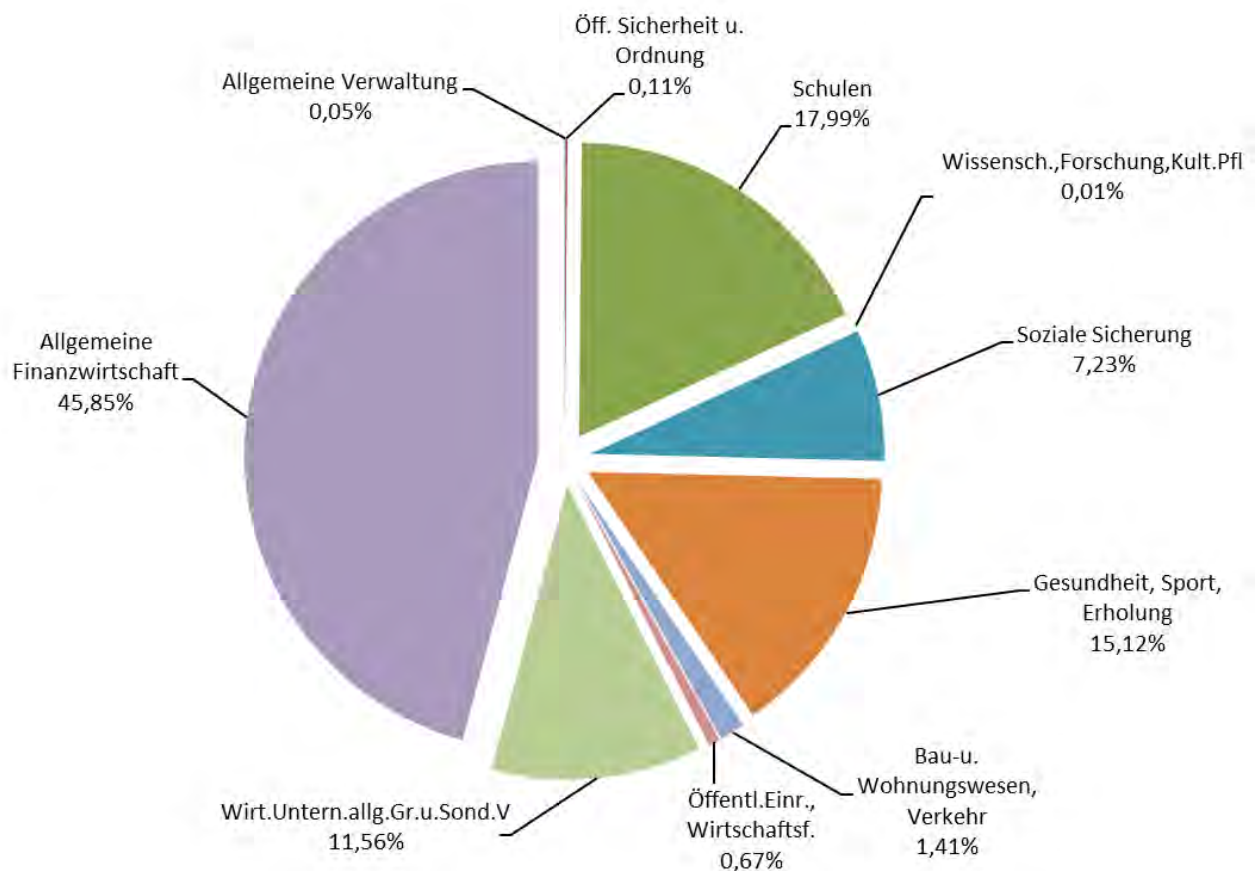
Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
80	Zinsausgaben an Bund	Ausgaben	1.152.375,00	1.273.770,00	1.156.209,09
81	Steuerbeteiligungen	Ausgaben	2.026.316,00	1.768.422,00	3.719.655,00
83	Allgemeine Umlagen	Ausgaben	11.700.000,00	11.600.000,00	11.129.787,00
84	Weitere Finanzausgaben	Ausgaben	116.001,00	116.001,00	171.945,44
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	2.659.586,00	3.114.273,00	13.903.620,62
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
<u>8</u>	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>17.654.278,00</u>	<u>17.872.466,00</u>	<u>30.081.217,15</u>



#### 4.4 Vermögenshaushalt 2021 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (nach Aufgabenbereichen)

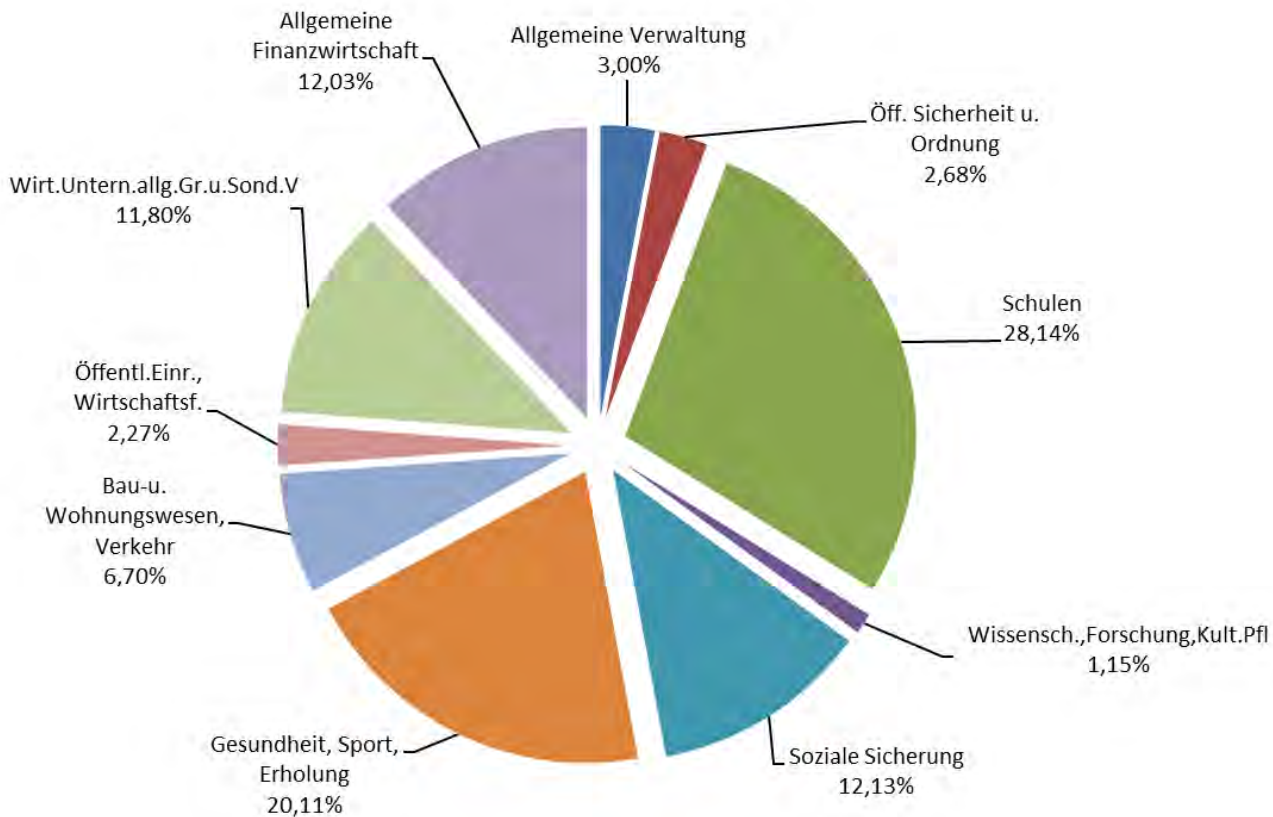
##### Einnahmen im Vermögenshaushalt

Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Einnahm.	20.000,00	228.500,00	575.500,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Einnahm.	46.900,00	280.000,00	659.242,07
2	Schulen	Einnahm.	7.742.217,00	9.832.546,00	1.614.042,45
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Einnahm.	4.500,00	6.500,00	40.878,49
4	Soziale Sicherung	Einnahm.	3.110.000,00	2.401.000,00	529.753,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Einnahm.	6.507.040,00	773.640,00	25.505.640,00
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Einnahm.	606.970,00	2.637.734,00	1.892.360,89
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	Einnahm.	287.957,00	368.320,00	1.154.671,96
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Einnahm.	4.976.350,00	469.259,00	476.147,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahm.	19.730.254,00	28.348.594,00	25.237.432,98
		<b>Summe</b>	<b>43.032.188,00</b>	<b>45.346.093,00</b>	<b>57.685.669,51</b>



Ausgaben im Vermögenshaushalt

Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	1.289.800,00	1.253.737,00	368.286,63
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Ausgaben	1.152.100,00	828.263,00	715.891,26
2	Schulen	Ausgaben	12.108.226,00	14.665.972,00	10.669.834,49
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Ausgaben	493.500,00	138.000,00	212.468,84
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	5.220.700,00	3.054.403,00	293.806,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	8.652.849,00	11.654.503,00	25.659.297,30
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	2.883.150,00	2.299.650,00	3.428.809,48
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	Ausgaben	975.757,00	659.890,00	784.016,97
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Ausgaben	5.079.000,00	3.776.000,00	3.237.021,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausgaben	5.177.106,00	7.015.675,00	12.316.236,13
	<b>Summe</b>		<b>43.032.188,00</b>	<b>45.346.093,00</b>	<b>57.685.669,51</b>

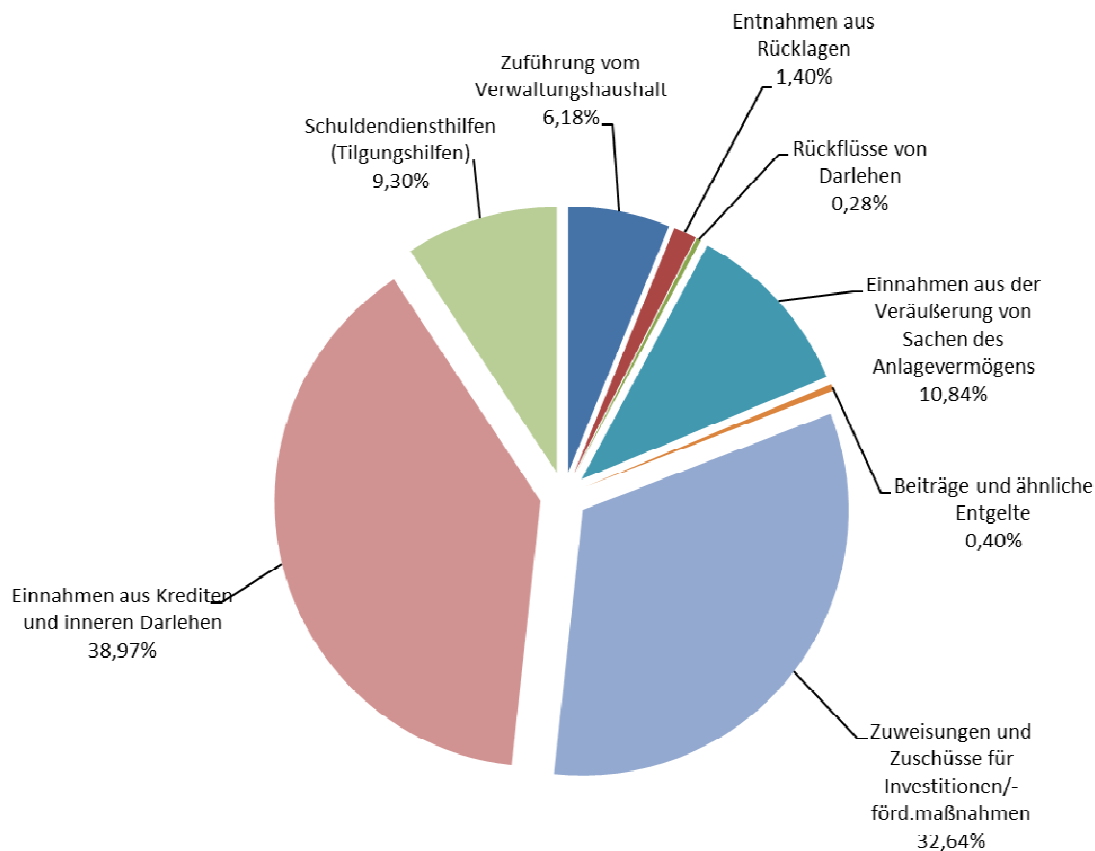




## 4.5 Vermögenshaushalt 2020 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Arten (nach Mittelherkunft bzw.- Mittelverwendung)

### Hauptgruppe 3 – Einnahmen des Vermögenshaushalts

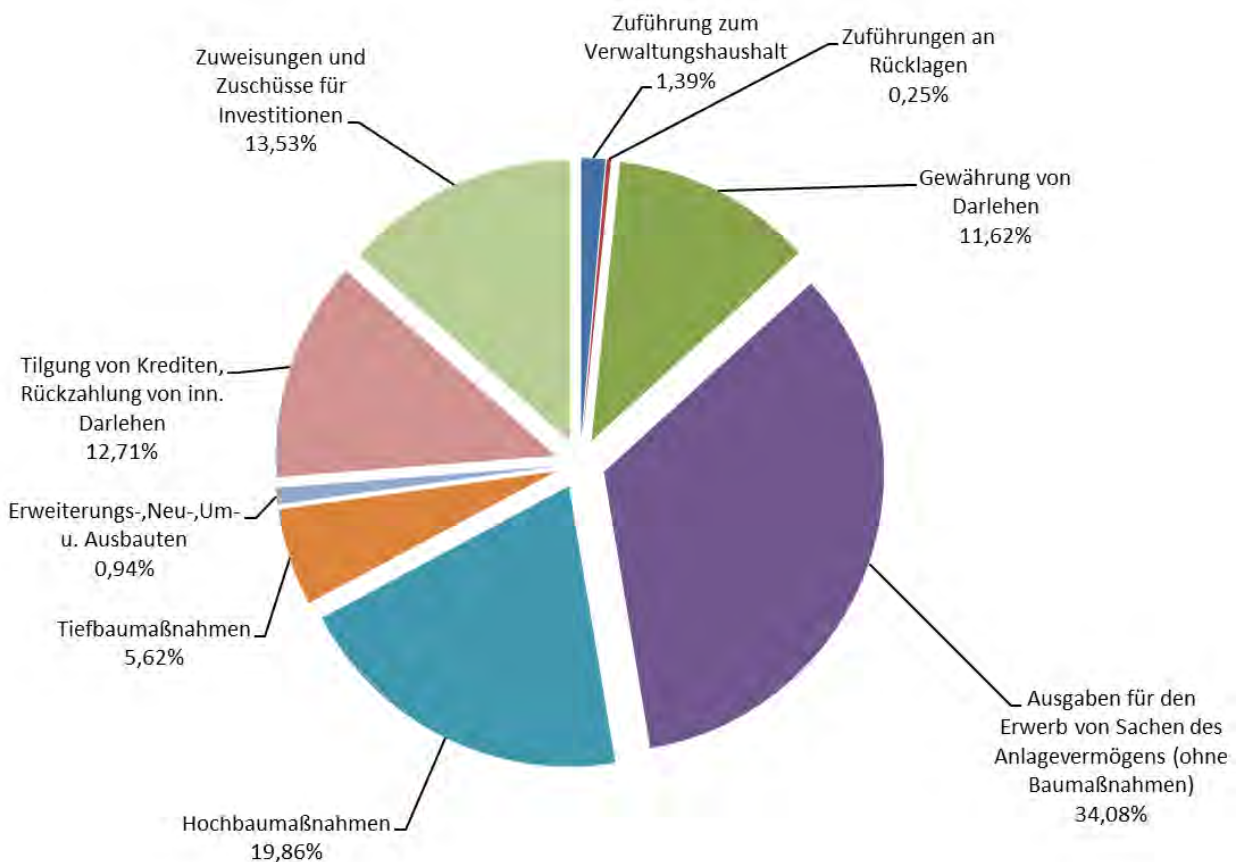
Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	2.659.586,00	3.114.273,00	13.903.620,62
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	601.176,00	17.272.595,00	4.380.151,38
32	Rückflüsse von Darlehen	Einnahm.	120.410,00	985.151,00	284.550,03
33	Einn.aus d.Veräuß.v.Beteil.und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	Einnahm.	4.665.950,00	473.859,00	821.812,43
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	Einnahm.	170.000,00	934.000,00	524.789,60
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/-förd.maßnahmen	Einnahm.	14.044.017,00	15.276.215,00	5.570.745,45
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	Einnahm.	16.771.049,00	4.350.000,00	25.500.000,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)	Einnahm.	4.000.000,00	2.940.000,00	6.700.000,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	Einnahmen	43.032.188,00	45.346.093,00	57.685.669,51



Hauptgruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushalts

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	598.176,00	652.375,00	246.898,37
91	Zuführungen an Rücklagen	Ausgaben	109.487,00	129.270,00	6.619.803,94
92	Gewährung von Darlehen	Ausgaben	5.000.000,00	0,00	25.500.000,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	Ausgaben	14.665.950,00	14.068.090,00	6.048.678,64
94	Hochbaumaßnahmen	Ausgaben	8.544.576,00	11.923.918,00	9.864.080,25
95	Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	2.420.000,00	1.895.000,00	2.956.186,30
96	Erweiterungs-,Neu-,Um- u. Ausbauten	Ausgaben	405.600,00	640.937,00	253.184,29
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inn. Darlehen	Ausgaben	5.468.099,00	7.229.503,00	6.112.152,60
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Ausgaben	5.820.300,00	8.807.000,00	84.685,12
99	Sonstiges	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	Ausgaben	43.032.188,00	45.346.093,00	57.685.669,51

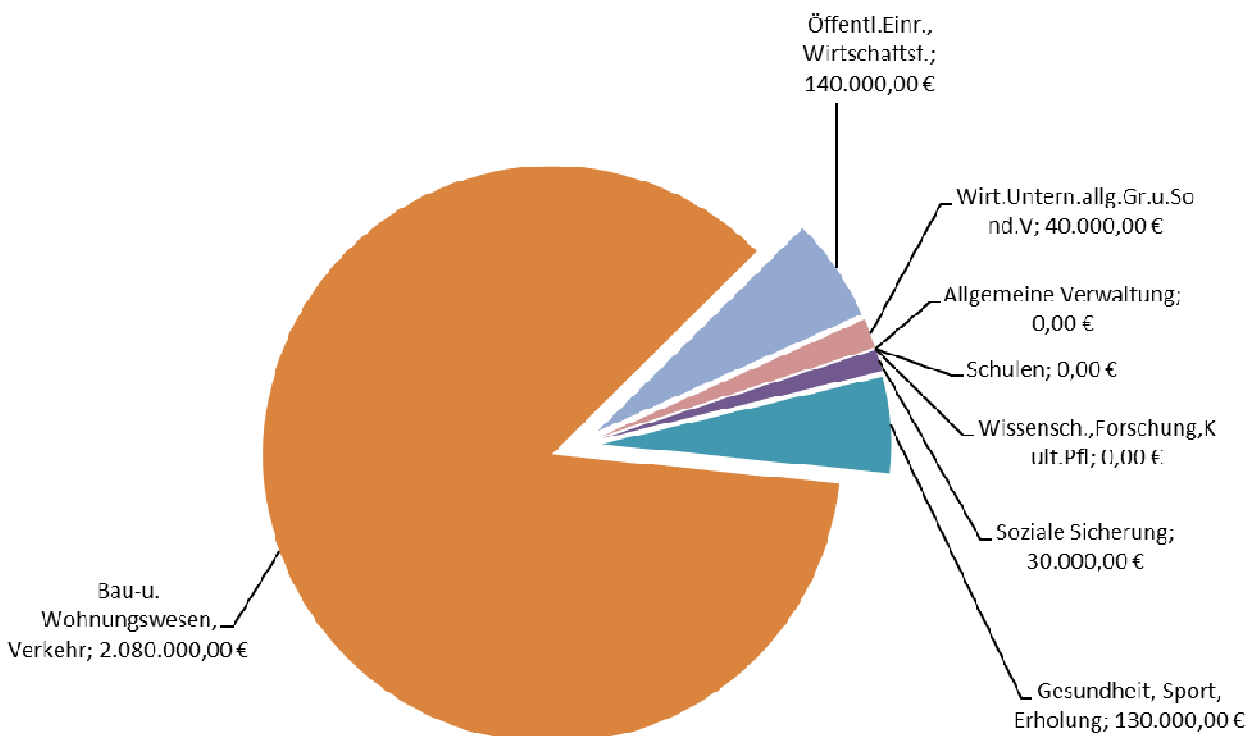
Der Anteil der Ersatzbeschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens an den Gesamtausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Gruppe 935; 9.674.950,00 €) beträgt wie in den Vorjahren ca. 12,5 %, also ca. 1,2 Mio.



### 4.6 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Tiefbau

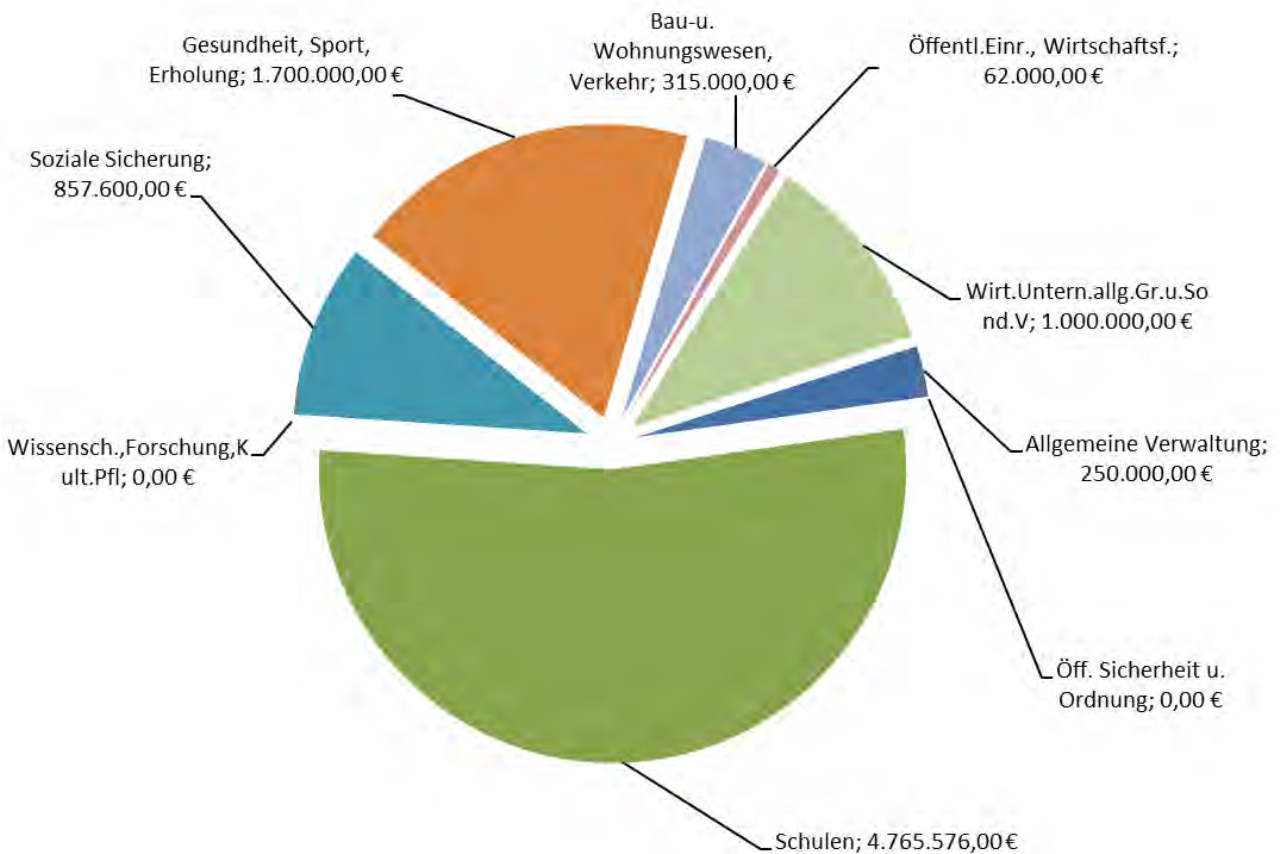
Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	Ausgaben	0,00	0,00	109.269,27
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	30.000,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	130.000,00	25.000,00	6.502,71
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	2.080.000,00	1.705.000,00	3.009.987,72
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	Ausgaben	140.000,00	140.000,00	-174.061,50
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Ausgaben	40.000,00	25.000,00	4.488,10
	<b>Summe</b>		<b>2.420.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>2.956.186,30</b>

Im Vermögenshaushalt 2021 wurden für Erneuerungsbauvorhaben an Straßen insgesamt 800.000 € veranschlagt. Diese Summe setzt sich aus den beiden Haushaltsstellen 63000.95310 (Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungsarbeiten an Straßen) mit einem Ansatz von 600.000 € und 63000.95330 (Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungsarbeiten an Geh- und Radwegen) mit einem Ansatz von 200.000 € zusammen.



**4.7 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Hochbau**

Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	250.000,00	273.437,00	26.784,03
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Ausgaben	0,00	28.563,00	-63.736,57
2	Schulen	Ausgaben	4.765.576,00	11.260.355,00	9.729.331,30
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Ausgaben	0,00	0,00	7.999,00
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	857.600,00	10.000,00	242.388,14
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	1.700.000,00	0,00	0,00
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	315.000,00	395.000,00	229.628,88
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	Ausgaben	62.000,00	56.500,00	39.410,84
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Ausgaben	1.000.000,00	541.000,00	-94.541,08
		<b>Summe</b>	<b>8.950.176,00</b>	<b>12.564.855,00</b>	<b>10.117.264,54</b>



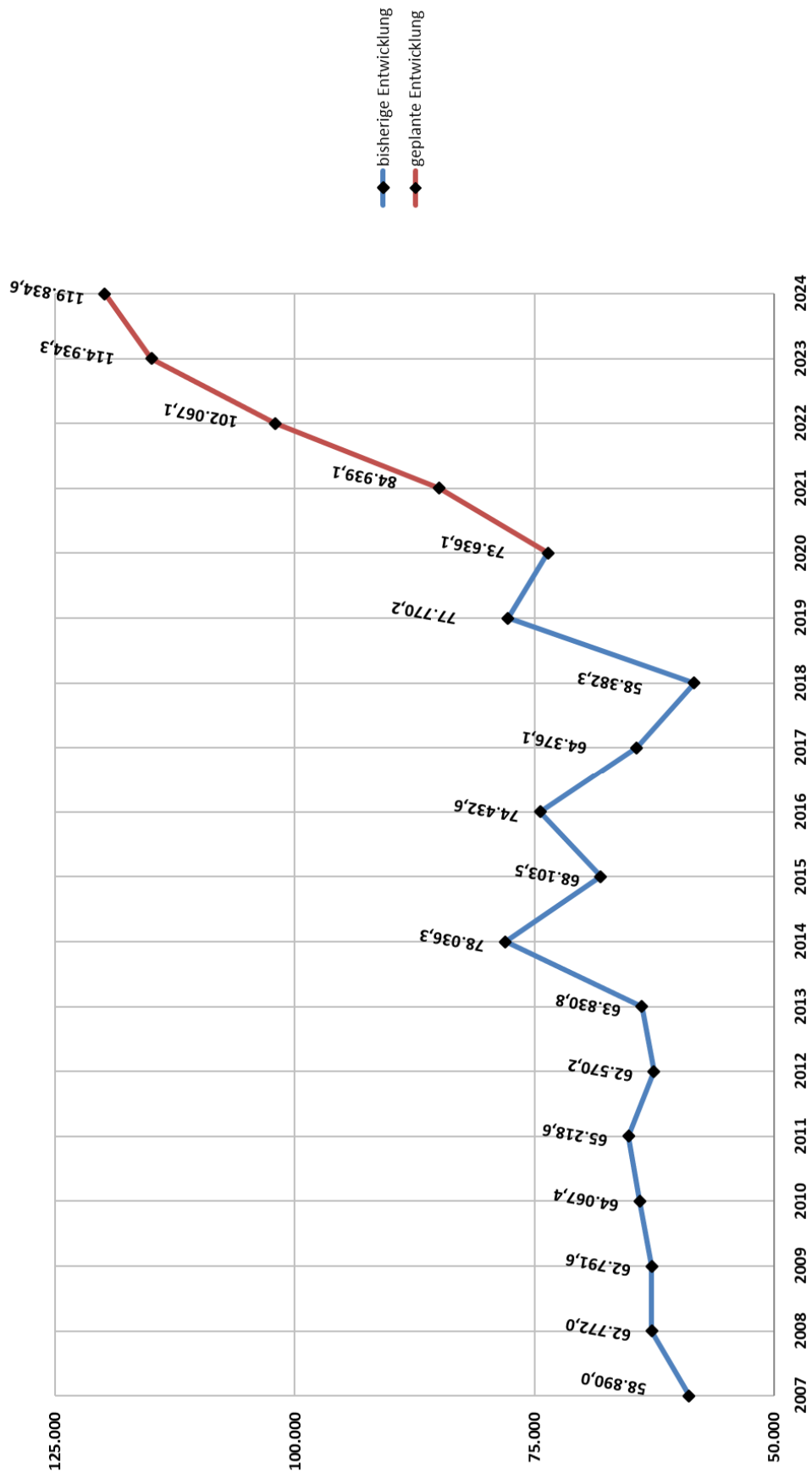
## 5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden gem. § 3 S. 2 Nr. 1 KommHV-K i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

### 5.1 Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2019	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2019
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV-K				
1. Forderung des <u>Anlagevermögens</u>				
1.1 Beteiligungen, Wert- Papiere	15.092.412,33	648,40	0,00	15.093.060,73
1.2 Forderungen aus Darlehen	5.021.047,35	25.532.291,34	334.249,55	30.219.089,14
2. <u>Geldanlagen</u>				
2.1 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	8.319,21	0,00	0,00	8.319,21
<b>Summe A</b>	20.121.778,89	25.532.939,74	334.249,55	45.320.469,08
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV-K				
ausgewählte Unter- abschnitte				
UA 57100 Freibad	236.300,00	0,00	13.200,00	223.100,00
UA 63100 Winterdienst	391.000,00	34.000,00	52.000,00	373.000,00
UA 67500 Straßenreinigung	237.000,00	15.000,00	51.000,00	201.000,00
UA 72000 Abfallbeseitigung	8.182.000,00	5.000,00	109.000,00	8.078.000,00
UA 75100 Stadtfriedhof	957.000,00	20.000,00	45.000,00	932.000,00
UA 75100 Waldfriedhof	1.879.000,00	7.000,00	53.000,00	1.833.000,00
UA 75100 Rothenstadt	80.000,00	0,00	2.000,00	78.000,00
UA 77000 Fuhrpark	895.000,00	81.000,00	215.000,00	761.000,00
UA 77100 Bauhof	2.470.000,00	123.000,00	138.000,00	2.455.000,00
UA 82000 Luftlandeplatz	858.000,00	0.000,00	4.000,00	854.000,00
<b>Summe B</b>	16.185.300,00	285.000,00	682.200,00	15.788.100,00
<b>Zusammenfassung</b>				
Summe A	20.121.778,89	25.532.939,74	334.249,55	45.320.469,08
Summe B	16.185.300,00	285.000,00	682.200,00	15.788.100,00
<b>Gesamtsumme</b>	36.307.078,89	25.817.939,74	1.016.449,55	61.108.569,08

5.2 Schuldenentwicklung der Stadt Weiden i.d.OPf.

Schuldenstände zum 30.12. in TEUR der Stadt Weiden i.d.OPf. im Zeitraum 2007-2024



### 5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn und nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021

– in 1.000 Euro –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021				Voraussichtlicher Zugang 2021	Voraussichtlicher Abgang 2021	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1	2	3a	3b	3c	3d	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	78	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	77.692	0	7.096	66.540	73.636	16.771 <sup>1</sup>	5.468 <sup>2</sup>	84.939
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	77.770	73.636				16.771	5.468	84.939
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0				0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0				0	0	0

#### Nachrichtlich: Entwicklung des Schuldenstands im Finanzplanungszeitraum 2022-2024

##### Finanzplanungsjahr 2022:

Voraussichtlicher Zugang 2022: 19.733 T€

Voraussichtlicher Abgang 2022: 2.605 T€

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2022: 102.067 T€

##### Finanzplanungsjahr 2023:

Voraussichtlicher Zugang 2023: 23.954 T€ (davon Umschuldung: 8.477 T€)

Voraussichtlicher Abgang 2023: 11.086 T€ (davon Umschuldung: 8.477 T€)

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2023: 114.935 T€

##### Finanzplanungsjahr 2024:

Voraussichtlicher Zugang 2024: 10.164 T€ (davon Umschuldung: 2.650 T€)

Voraussichtlicher Abgang 2024: 5.264 T€ (davon Umschuldung: 2.650 T€)

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2024: 119.835 T€

<sup>1</sup> Voraussichtlicher Zugang in 2021 inkl. Umschuldung i. H. v. 2.918.000,00 €; Kreditaufnahmen ohne Umschuldung: 13.853.049,00 €

<sup>2</sup> Voraussichtlicher Abgang in 2021 inkl. Umschuldung i. H. v. 2.918.000,00 €; Tilgungen ohne Umschuldung: 2.550.099,00 €

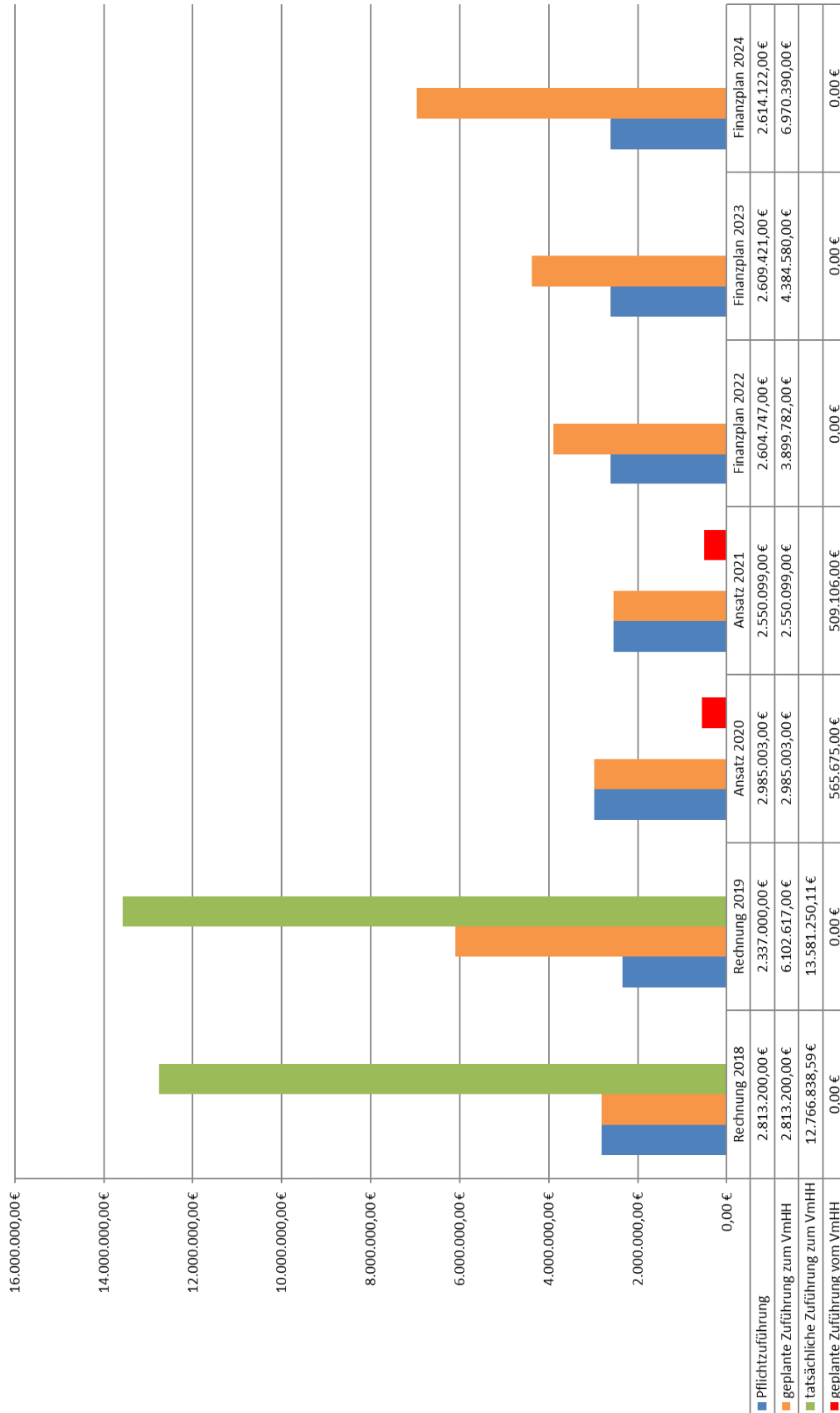
Art	Zahlungen im Vorjahr 2020		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr 2021		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraus- sichtlicher Zugang 2021	Voraus- sichtlicher Abgang 2021	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushalts- jahres 2021
	Gesamtbe- trag	Investiver Anteil	Gesamtbe- trag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungs- verhältnisse	3.578	2.956	4.615	3.961	93.919	17.500	5.457	105.962
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäf- ten, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)	3.578	2.956	4.615	3.961	0	0	0	0
insbesondere	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2 Leibrentenverträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3 Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleich- kommende Vorgänge <sup>3</sup>	3.578	2.956	4.615	3.961	0	0	0	0
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.	0	0	0	0	93.919	17.500	5.457	105.962
4.2.1 Bürgschaften	0	0	0	0	4.883	0	300	4.583
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kom- mune führen können <sup>4</sup>	0	0	0	0	89.036	17.500	5.157	101.379

<sup>3</sup> Betrifft die vollständige oder teilweise Übernahme der Folgekosten von Einrichtungen Dritter (Defizitverträge im KiTa- und KiGa-Bereich)

<sup>4</sup> Betrifft die Gewährträgerhaftung für das Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. (AöR)



**6. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung vom Verwaltungshaushalt gem. § 3 S. 2 Nr. 2 KommHV-K i. V. m. § 22 Abs. 1 KommHV-K**



**7. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen  
§ 3 S. 2 Nr. 3 KommHV-K**

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 3 S. 2 Nr. 3 KommHV-K werden in einer erweiterten Übersicht im Teil IX ausführlich dargestellt.

## 8. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen zu Beginn der Haushaltsjahre 2020 und 2021 gem. § 3 S. 2 Nr. 4 KommHV-K

– in 1.000 Euro –

Art	UA	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Vorauss. Zugang 2021	Vorauss. Abgang 2021	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	Vorauss. Stand 31.12.2022	Vorauss. Stand 31.12.2023	Vorauss. Stand 31.12.2024
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Allgemeine Rücklagen</b>		<b>25.505</b>	<b>14.441</b>	<b>3</b>	<b>8.009</b>	<b>6.435</b>	<b>6.438</b>	<b>6.441</b>	<b>6.444</b>
1.1 Allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung	91000	17.416	3.735	0	509	3.226	3.226	3.226	3.226
1.2 Allgemeine Rücklagen mit Zweckbindung		8.089	10.706	3	7.500	3.209	3.212	3.215	3.218
1.2.1 Bausparvertrag	91000	3.203	3.206	3	0	3.209	3.212	3.215	3.218
1.2.2 Stabilisierungshilfe (Schuldentilgung)	90000	1.386	2.000	0	2.000	0	0	0	0
1.2.3 Stabilisierungshilfe (Investitionen)	90000	3.500	5.500	0	5.500	0	0	0	0
<b>2. Sonderrücklagen</b>		<b>543</b>	<b>568</b>	<b>109</b>	<b>92</b>	<b>585</b>	<b>630</b>	<b>675</b>	<b>674</b>
2.1 Kostenrechnende Einrichtungen		169	187	101	83	205	251	297	297
2.1.1 Straßenreinigung	67500	-138	-92	46	0	-46	0	46	46
2.1.2 Abfallbeseitigung	72000	404	323	0	81	242	242	242	242
2.1.3 Friedhof	75100	-97	-44	55	2	9	9	9	9
2.2 Sonstige Sonderrücklagen		374	381	8	9	380	379	378	377
2.2.1 Pensionsrücklage Feuerwehr	13000	24	42	8	0	50	58	66	74
2.2.2 Franz-Grothe-Schule Nachlass „Dr. Eckert“	33310	242	240	0	0	240	240	240	240
2.2.3 Maria-Seltmann-Haus Vermächtnis „Lang“	43100	81	72	0	9	63	54	45	36
2.2.4 Fonds „Anreiz z. energiesparenden Verh.“	81700	19	19	0	0	19	19	19	19
2.2.5 Festgeld Flüchtlingshilfe	91000	8	8	0	0	8	8	8	8
<b>Gesamtsumme der Rücklagen (1+2)</b>		<b>26.048</b>	<b>15.009</b>	<b>112</b>	<b>8.101</b>	<b>7.020</b>	<b>7.068</b>	<b>7.116</b>	<b>7.118</b>

Berechnung der Pflichtrücklage gem. § 20 Abs. 2 S. 2 KommHV-K

Ansätze des VwHH	Betrag
2018	134.899.496
2019	139.258.110
2020	139.943.803
Durchschnitt der letzten drei Jahre	138.033.803
<b>hiervon eins v. Hundert</b>	<b>1.380.338</b>

Nachrichtlich: Neue Kalkulationszeiträume bei den kostenrechn. Einricht.

- Straßenreinigung ab dem Jahr 2023
- Abfallbeseitigung ab dem Jahr 2022
- Friedhof ab dem Jahr 2022

## **9. Entwicklung der Kassenkredite gem. § 3 S. 2 Nr. 5 KommHV-K**

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Kassenkredite nicht in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2021 ermächtigt die Haushaltssatzung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von maximal 10.000.000,00 €.

## 10. Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungen gem. § 3 S. 2 Nr. 6 KommHV-K

Eine Kurzdarstellung der Entwicklung der städtischen Beteiligungen (> 50 v. H.) finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Eine ausführliche Darstellung der städtischen Beteiligungen, deren Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse ist dem gesonderten Band III zu entnehmen.

Die Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern regelt in Art. 94 Abs. 3, dass die Gemeinde zur Information der Bürgerinnen und Bürger einen Beteiligungsbericht zu erstellen hat, wenn sie an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 5 % beteiligt ist.

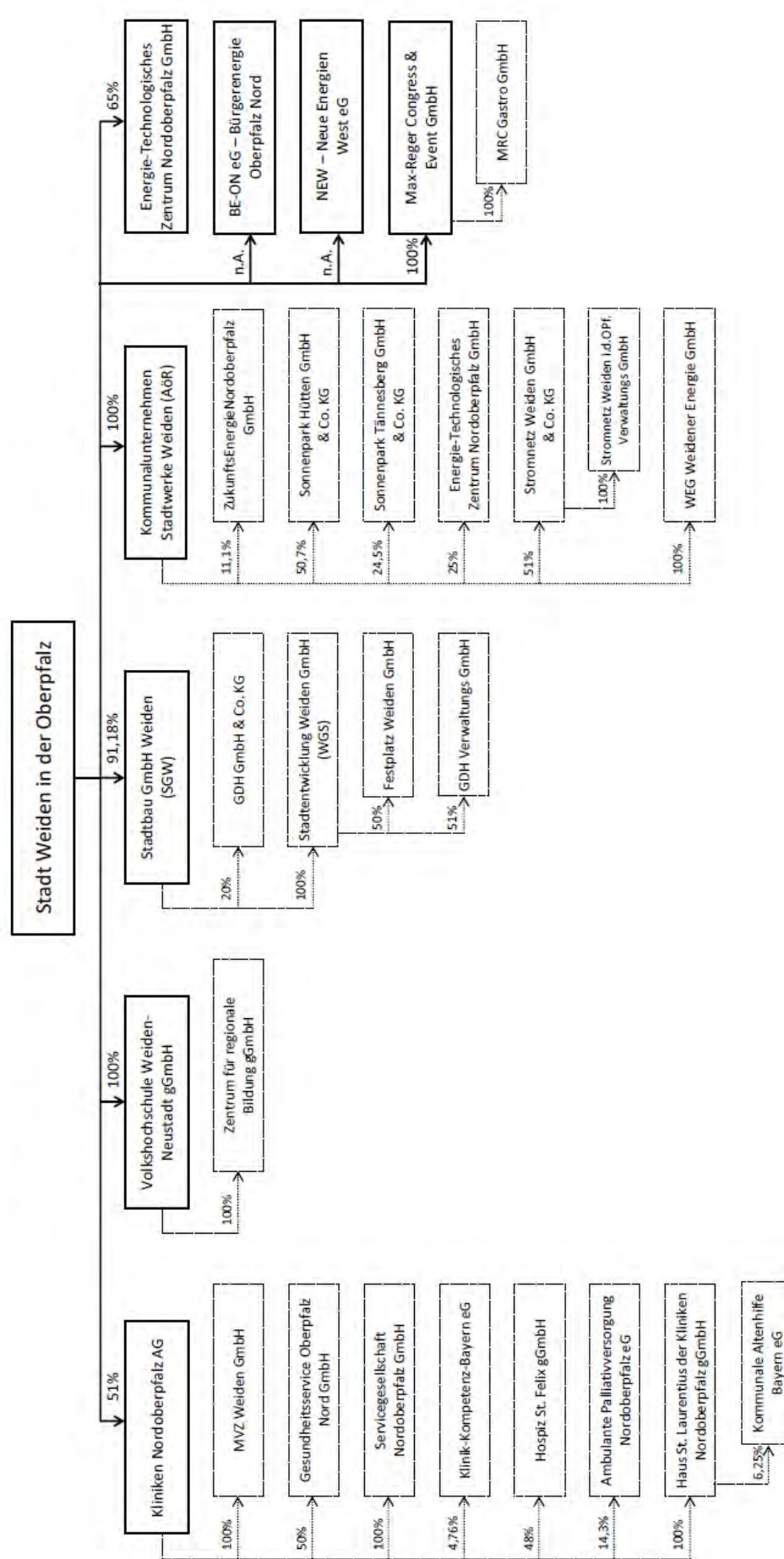
**Die Stadt Weiden i.d.OPf. erfüllt im Wirtschaftsjahr 2019 bei folgenden Unternehmen die obigen Kriterien der Beteiligung:**

- **Kliniken Nordoberpfalz AG**
- **MVZ Weiden GmbH**
- **Gesundheitsservice Oberpfalz Nord GmbH**
- **Haus St. Laurentius der Kliniken Nordoberpfalz gGmbH**
- **Kommunale Altenhilfe Bayern eG**
- **Hospiz St. Felix gGmbH**
- **Ambulante Palliativversorgung Nordoberpfalz eG**
- **Volkshochschule Weiden-Neustadt gGmbH**
- **Zentrum für regionale Bildung gGmbH (zrb)**
- **Stadtbau GmbH Weiden (SGW)**
- **Weidener Gesellschaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung GmbH (WGS)**
- **Festplatz GmbH**
- **Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. (AöR)**
- **Sonnenpark Hütten GmbH & Co. KG**
- **Sonnenpark Tannesberg GmbH & Co. KG**
- **Zukunftsenergien Nordoberpfalz GmbH**
- **WEG Weidener Energie GmbH**
- **Neue Energien West eG (NEW eG)**
- **Energietechnologisches Zentrum gGmbH**
- **Stromnetz Weiden GmbH & Co. KG**
- **Stromnetz Weiden i.d.OPf. Verwaltungs GmbH**
- **Bürgerenergie Oberpfalz Nord eG (BE-ON eG)**
- **Max-Reger Congress & Event GmbH**
- **MRC-Gastro GmbH**
- **GDH GmbH & Co. KG**
- **GDH Verwaltungs GmbH**

Der Beteiligungsbericht soll, wie die vorangegangenen, den Bürgerinnen und Bürgern einen Überblick über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Weiden i.d.OPf. geben und die einzelnen Beteiligungen transparent machen. Sobald der 21. Beteiligungsbericht vom Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. verabschiedet wurde, kann er – wie die vorangegangenen Beteiligungsberichte ebenfalls – auf der Homepage der Stadt Weiden i.d.OPf. unter <https://www.weiden.de/stadt/rathaus/stadtfinanzen> eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

Für ausgewählte Unternehmen, an denen die Stadt Weiden i.d.OPf. mit mehr als 50 % beteiligt ist und für die bereits zum jetzigen Zeitpunkt genauere Auskünfte möglich sind, werden nachfolgend detailliertere Daten und Zahlen beigefügt.

Übersicht über die Beteiligungsunternehmen der Stadt Weiden i.d.OPf.





**Wirtschaftliche Daten der Beteiligungsunternehmen**

(Grundlage Jahresabschlüsse 2019)

Unternehmensbezeichnung	Anteil der Stadt	Umsatz	Eigenkapital	Jahresüberschuss (+) / fehlbetrag (-)	Verbindlichkeiten
Kliniken Nordoberpfalz	51,00 %	217.908,3 T€	104,5 T€	-15.072,2 T€	101.525,4 T€
Stadtbau Weiden	91,18 %	8.654,9 T€	29.677,0 T€	1.361,5 T€	25.509,1 T€
WGS	***) 91,18 %	1.510,5 T€	3.500,0 T€	0,0 T€	12.922,5 T€
VHS	100,00 %	1.713,5 T€	1.002,8 T€	-25,4 T€	67,7 T€
ZRB	***) 100,00 %	1.460,1 T€	573,0 T€	-3,0 T€	175,2 T€
Stadtwerke Weiden	100,00 %	40.253,9 T€	67.033,0 T€	201,3 T€	81.753,2 T€
ETZ Weiden	65,0 %, ***) 25,0 %	94,1 T€	29,8 T€	-51,8 T€	38,8 T€
Max-Reger Congress & Event GmbH	100,00 %	675,9 T€	14.310,7 T€	-1.153,6 T€	69,8 T€
MRC Gastro GmbH	***) 100,00 %	keiner	24,3 T€	-0,7 T€	keine

Unternehmensbezeichnung	Investitionszuschüsse der Stadt	Ertrags-/ Betriebsmittelzuschüsse	Bilanzsumme	Anzahl der Mitarbeiter
Kliniken	108,7 T€*)	0,0 T€****)	275.996,9 T€	2657**)
Stadtbau Weiden	keine	keine	55.766,3 T€	22**)
WGS	keine	keine	16.474,6T€	keine
VHS	keine	467,9 T€	1.149,4 T€	11
ZRB	keine	keine	839,4 T€	25
Stadtwerke Weiden	keine	keine	165.684,7 T€	148
ETZ Weiden	keine	45,0 T€	84,7 T€	3
Max-Reger Congress & Event GmbH	keine	1.400,0 T€	14.575,0 T€	42
MRC Gastro GmbH	keine	keine	24,8 T€	keine

\*) Örtliche Beteiligung nach Art. 10 b FAG  
 \*\*) ohne Auszubildende und sonstiges Personal  
 \*\*\*) mittelbare Beteiligung  
 \*\*\*\*) Verlustausgleich aus Vorjahren

## 11. Sonstige Anlagen zum Vorbericht

### 11.1 Mitgliedsbeiträge der Stadt Weiden i.d.OPf.

Haushalts- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019
00000.66100	Mitgliedsbeiträge Adler-Motor-Veteranen-Club	30,00 €	30,00 €	15,00 €
02000.66100	Mitgliedsbeiträge Bayerischer Städtetag Deutscher Städtetag Marketingverein der Europäischen Metropolregion KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern	36.000,00 €	36.000,00 €	34.246,66 €
02400.66100	Mitgliedsbeiträge Verkehrsbund Vogtland GmbH Stadtmarketing Weiden e.V. Bayerischer Journalisten-Verband e.V. Förderverein KZ-Gedenkstätte Flossenbürg	7.000,00 €	7.000,00 €	5.565,00 €
03000.66100	Mitgliedsbeiträge BkPV Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband	16.000,00 €	17.000,00 €	15.358,02 €
03300.66100	Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00 €	50,00 €	50,00 €
05000.66100	Mitgliedsbeiträge Fachverband der bayerischen Landesbeamtinnen	130,00 €	130,00 €	130,00 €
11000.66100	Mitgliedsbeiträge Tierschutzverein Weiden und Umgebung e.V.	51,00 €	51,00 €	51,00 €
29500.66100	Mitgliedsbeiträge Schullandheimwerk Niederbayern-Oberpfalz	110,00 €	110,00 €	103,00 €
30000.66100	Mitgliedsbeiträge Weidener Städtepartnerschaften e.V. Freundeskreis Wurzer Sommerkonzerte e.V. Förder- u. Trägerverein GEO-Zentrum KTB Oberpfälzer Kulturbund Institut für europäische Partnerschaften	1.170,00 €	1.100,00 €	670,00 €
31000.66100	Mitgliedsbeiträge	120,00 €	120,00 €	0,00 €
31010.66100	Mitgliedsbeiträge Bundesverband Museumspädagogik e.V.	120,00 €	120,00 €	120,00 €
31100.66100	Mitgliedsbeiträge Kloster Speinshart e.V.	130,00 €	130,00 €	0,00 €
31110.66100	Mitgliedsbeiträge Gesellschaft für Familienforschung Oberpfalz	360,00 €	360,00 €	321,50 €

	Bayerischer Landesverein für Familienkunde Bayerischer Landesverein Heimatpflege e.V. Verein für bayerische Kirchengeschichte Bayer. Landesverein für Familienkunde Historischer Verein für Oberpfalz Historischer Verein für Oberfranken			
31200.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Arbeitskreis f. gemeinsame Kulturarbeit bayerischer Städte Förderverein der Fachhochschule Weiden	3.400,00 €	2.800,00 €	2.601,64 €
32110.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u>	30,00 €	30,00 €	0,00 €
33300.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Verband deutscher Musikschulen	1.700,00 €	1.700,00 €	1.572,67 €
34010.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald e.V.	5.500,00 €	5.500,00 €	5.059,12 €
35200.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Bibliotheksverband Niederbayern-Oberpfalz e.V. Freunde und Förderer der Gustav-von-Schlör-Schule e.V.	800,00 €	800,00 €	452,60 €
40000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Landesarbeitsgemeinschaft öffentliche und freie Wohlfahrtspflege	51,00 €	51,00 €	51,00 €
41000.78870	<u>Mitgliedsbeiträge</u>	800,00 €	800,00 €	617,60 €
45740.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.611,00 €	1.461,00 €	1.461,00 €
49000.78870	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKG, übernommene Mitgliedsbeiträge	3.500,00 €	3.500,00 €	2.779,50 €
49800.17810	<u>Mitgliedsbeiträge</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49800.78870	<u>Mitgliedsbeiträge</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> LAG Fleischhygiene und Tierschutz Bayern	60,00 €	60,00 €	60,00 €
55000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Sportämter	50,00 €	25,00 €	0,00 €
61000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Bündnis Hamelner Erklärung e.V.	13.000,00 €	13.000,00 €	10.250,00 €
61200.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Haus- und Grundbesitzerverein Weiden und Umgebung	40,00 €	40,00 €	34,00 €
67500.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Verband kommunaler Unternehmen	550,00 €	550,00 €	513,75 €
72000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Verband kommunaler Unternehmen	550,00 €	550,00 €	513,75 €
75000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	205,00 €	205,00 €	205,00 €
77000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Ght GmbH Elektronik im Verkehr	0,00 €	300,00 €	0,00 €
79000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u>	4.500,00 €	4.500,00 €	4.638,57 €

	Verein Porzellanstraße e.V. Tourismusverband Ostbayern e.V.			
79100.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Euregio Egrensis Arge vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. OstWestWirtschaftsClub Bayern e.V. Regionalmarketing Oberpfalz Marketingverein der Europäischen Met- ropolregion das plus der oberpfalz e.V.	22.000,00 €	22.000,00 €	15.811,17 €
85500.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Förderverein Zentrum Wald Forst Holz Maschinen- und Betriebshilfsring Neu- stadt Geopark Bayern-Böhmen e.V. Bayerischer Waldbesitzerverband e.V.	9.000,00 €	9.500,00 €	8.765,25 €
	<b>Summe</b>	<b>128.618,00 €</b>	<b>129.573,00 €</b>	<b>112.016,80 €</b>

## 11.2 Freiwillige Leistungen der Stadt Weiden i.d.OPf. im Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019
1.00000.70010	Spenden	1.500,00 €	1.000,00 €	2.493,10 €
1.00000.70020	Zuschuss an Vereine für Mietzahlungen Max-Reger-Halle	15.000,00 €	17.500,00 €	11.669,73 €
1.00000.70021	Zuschuss Feuerwehreinsatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.02600.70000	Zuschuss an Bürgernetzverein	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.11100.70000	Zuschuss an Stadtjugendring f. Aktion ""Handy weg am Steuer""	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.13000.71810	Förderung der Kinder-/ Jugendfeuerwehr	3.500,00 €	3.500,00 €	1.553,35 €
1.13000.71820	Kostenzuschuß f. Führerschein Klasse 2	3.750,00 €	3.750,00 €	6.027,60 €
1.16000.70700	Zinszuschuss an BRK	12.500,00 €	12.500,00 €	12.436,86 €
1.29500.70010	Zuschuss an Ortsverkehrswacht	500,00 €	250,00 €	0,00 €
1.29500.70020	Zusch.an Schutzgem.Deutscher Wald f. Waldjugendspiele	250,00 €	250,00 €	0,00 €
1.29500.70030	Zus.AK Asyl Ganztagsbetreuung	0,00 €	49.200,00 €	49.200,00 €
1.30000.70000	Zuschuss Kulturbühne e.V.	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
1.31200.71810	Betriebsko.zusch. Technologie Campus	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1.32120.70000	Zuschuss Oberpfälzer Kunstverein u. Kunstverein Weiden	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
1.32120.71800	Zuschüsse f. Eisenbahnmuseum	6.104,00 €	14.656,00 €	6.103,32 €
1.33200.70000	Zuschüsse -Ausfallgarantie-	119.000,00 €	119.000,00 €	61.800,00 €
1.33300.71800	Zuschüsse an bedürftige Schüler/innen	0,00 €	0,00 €	699,00 €
1.34010.70020	Zuschuss an den Heimatkreis Tachau	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
1.34010.70050	Zusch.zu den Fahrtkosten f. Heimatfeste an Vereine	1.000,00 €	1.000,00 €	645,00 €
1.34010.70060	Zuw.a.d.im Heimatring zusammengeschl. Vereine	37.282,00 €	37.282,00 €	35.054,52 €
1.34010.71200	Zuw. an Stadt Schönsee für Bayer.-Böhm. Kulturzentrum	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1.34010.71800	Publikation Stadtarchiv	1.000,00 €	4.000,00 €	3.699,54 €
1.35010.70000	Mietzuschuss VHS	467.853,00 €	467.853,00 €	467.853,00 €
1.35200.70000	Spenden	3.500,00 €	3.500,00 €	3.231,79 €
1.35500.70010	Zuschuss an Kath.Bildungswerk	2.301,00 €	2.301,00 €	2.301,00 €
1.35500.70030	Zuschuss an Evang. Bildungswerk Weiden	767,00 €	767,00 €	0,00 €
1.35500.70040	Zuschuss GeoZentrum Windischeschenbach	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1.35500.70050	Zuschuss ""Weiden ist bunt""	10.000,00 €	10.000,00 €	9.977,10 €
1.45310.76800	Einsatz von Familienhebammen	50.000,00 €	67.000,00 €	0,00 €
1.45310.76801	Qualifizierung von Familienhebammen u. vgl. Berufsgruppen	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1.46030.70000	Zusch. Kolping Bildungswerk Pers.kosten Schülercafe	77.000,00 €	77.000,00 €	91.796,80 €
1.46200.71800	Betriebskostenzuschuss an Träger	64.000,00 €	63.000,00 €	64.122,69 €
1.47000.70000	Zuwendung an Weidener Tafel für Bewältigung Corona	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
1.47000.70010	Zuwendung an Weidener Tafel für Miete	48.000,00 €	48.000,00 €	36.000,00 €
1.47000.70730	Zuschüsse f. Altenhilfe an Wohlfahrtsverb. und Vereine	17.000,00 €	17.000,00 €	16.999,98 €
1.47000.70770	Zuschüsse an Donum Vitae	16.500,00 €	15.500,00 €	16.427,70 €
1.47000.70790	Zuschuss an Caritasverb.für Sonnenzug	700,00 €	700,00 €	625,00 €

1.47000.70800	Zuschuß an Diakon. Werk für Arbeitsförderungs-zentrum	2.860,00 €	2.860,00 €	2.500,00 €
1.47000.70820	Zusch. an ökum.Telefonseels. Weiden	5.650,00 €	4.780,00 €	4.780,00 €
1.47000.70850	Zusch. an Arb.Kreis Asyl (Terre des hommes)	900,00 €	900,00 €	0,00 €
1.47000.70860	Zuschuß Kooperation Arb.gem. offene Behind.Arbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.47000.70870	Zusch. an Diak. Werk Weiden f. Frauenhaus	90.000,00 €	60.000,00 €	73.209,20 €
1.47000.70880	Zuschuss an Kreuzbund e.V., Region Weiden	0,00 €	780,00 €	780,00 €
1.47020.70000	Zusch.an Initiative e. V.	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1.47020.70010	Zusch.an Bischöfl. Ordinariat f.Ehe- u.Familienberatung	6.423,00 €	6.423,00 €	5.614,00 €
1.47020.70020	Zusch. an Kath. Jugendfürs. Durchführ. d. Erz.Beratung	197.000,00 €	185.000,00 €	147.572,32 €
1.47020.70030	Zuschuß an Dornrose e. V.	37.000,00 €	30.000,00 €	37.452,33 €
1.47020.70040	Zusch. an Eltern-Kind-Gruppen	3.700,00 €	3.700,00 €	3.640,00 €
1.47020.70050	Zuschuß Krisenversorgung	2.100,00 €	2.100,00 €	2.081,00 €
1.47030.70000	Zusch. f. Ferienaktion	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
1.47030.70010	Zuw. an Stadtjugendring z. Förd. d. Jugendverbände - übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
1.47030.70020	Zuw. a. d. St.Jugendring f. Aufgaben d. komm. Jugendarbeit	13.700,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €
1.47030.70030	Zuw.a. St.Jugendr. f. Geschäftsführ. -Tel- u.Porto-	6.902,00 €	6.902,00 €	6.902,00 €
1.47030.70040	Zusch. a. Stadtjugendring f. Pers.kosten	306.000,00 €	313.000,00 €	304.406,80 €
1.47030.70050	Zuschuss an Kath. Jugendstelle	5.500,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
1.47030.70060	Zuschuss an Evang. Jugendwerk	2.920,00 €	7.920,00 €	2.920,00 €
1.47030.70070	Zuw. a. St.Jugendr. für Trägerschaft ü. Jugendzentrum	20.900,00 €	20.900,00 €	20.900,00 €
1.49800.78800	Zuschuß Weihnachtsaktion	35.000,00 €	35.000,00 €	33.965,00 €
1.49800.78810	Zuschuss der Stadt für soziale Aktionen	4.500,00 €	4.000,00 €	3.455,09 €
1.49800.78820	Soziale Aktionen	11.000,00 €	11.000,00 €	10.682,41 €
1.49800.78830	Zuschuss an schulvorbereitende Einrichtungen	4.100,00 €	4.100,00 €	4.037,52 €
1.49800.78850	Zuschuß an ARV f. Schuldnerberatungsstelle	15.000,00 €	10.680,00 €	12.400,00 €
1.49800.78860	Zuschuß an Schuldnerhilfe für Schuldnerberatung	0,00 €	0,00 €	1.520,00 €
1.49800.78870	Zuschuß Stadt z. Förderung d. Mitglieds.in Sportvereinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.49800.78880	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger)	9.000,00 €	9.000,00 €	388,95 €
1.49800.78890	Zuschuß an Träger f. Übernahme der Insolvenzberatung	45.965,00 €	46.170,00 €	46.170,00 €
1.55000.70000	Zuschuss an Stadtverband f. Leibesübungen	45.000,00 €	45.000,00 €	33.862,56 €
1.55000.70020	Zuschüsse an Sportvereine f. Pachten	16.000,00 €	11.500,00 €	11.042,08 €
1.55000.70030	Zuschüsse an Sportvereine für Erbbauzinsen	2.340,00 €	0,00 €	2.771,56 €
1.55000.70050	Betriebs-u.Instands.Pauschale f. vereinseigene Sportanl.	162.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €
1.55000.70080	Zuschüsse an Sportvereine für aktive Jugendarbeit	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
1.55000.70120	Betriebskostenzuschuss Schwimmverein	714.000,00 €	700.000,00 €	650.000,00 €
1.55000.70190	Zuschuss an Sportvereine für Turnhallenbenützung	188.297,00 €	188.297,00 €	188.297,00 €

1.55000.70200	Zuschuss Schwimmvereine f. Ausweichtraining während Sanierung d. RS-Schwimmhalle	0,00 €	30.000,00 €	18.811,60 €
1.55000.71700	Unterstütz.Olymp.qualifikation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.56300.70000	Zuschuss Pachtvertrag SpVGG	8.000,00 €	8.000,00 €	8.159,29 €
1.72000.71800	Zuschüsse f. Mehrwegwindeln	0,00 €	200,00 €	0,00 €
1.79000.71200	Zuw. an Tourismus-Arbeitsgem. Oberpfälzer Wald	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
1.79100.71750	Zus.z.Förd.v.Maßn.z.Abbau der Arbeitslosigkeit.v.Benachteil.	24.000,00 €	50.000,00 €	67.156,39 €
1.79100.71760	Zus.z.Förd.v.Maßn. ""Toleranz fördern-Kompetenz stärken""	0,00 €	145.000,00 €	113.984,03 €
1.79100.71800	Zuschuss an Pro Weiden	100.000,00 €	100.000,00 €	99.939,00 €
1.79100.71820	Betriebskostenzuschuss energietechn. Zentrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.84000.70010	Betriebskostenzuschuß Max- Reger-Halle Congress&EventGmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.85500.71800	Zusch. an den Maschinen- und Betriebs-hilfsring Neustadt	1.023,00 €	1.023,00 €	0,00 €
	<b>Summe</b>	<b>3.349.787,00 €</b>	<b>3.614.644,00 €</b>	<b>3.263.017,21 €</b>

### 11.3 Freiwillige Leistungen der Stadt Weiden i.d.OPf. im Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019
2.55000.98700	Investitionszuschuss Schätzlerbad	820.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €
2.55000.98800	Investitionskostenzuschuss Zeitmessanlage	0,00 €	12.200,00 €	0,00 €
2.62100.98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
2.62100.98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	0,00 €	19.100,00 €	67.591,85 €
	<b>Summe</b>	<b>826.000,00 €</b>	<b>837.300,00 €</b>	<b>67.591,85 €</b>



## VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben, § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-K

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Ver- pflichtungs- ermächti- gungen €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen					
			im Haushalts- jahr	im Haushalts- jahr	im Haushalts- jahr	im Haushalts- jahr	im Haushalts- jahr	
			2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
	1	2	3	4			5	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>							
<b>06100</b>	<b>Neues Rathaus</b>							
93400	Erwerb von immateriel- lem Vermögen - DMS- System	600.000	260.000	170.000	170.000	0	0	
	<u>Ausgaben</u>	<u>600.000</u>	<u>260.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ord- nung</b>							
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>							
<b>11000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>							
98800	Invest.Zusch. San. Tier- heim an Tierschutzverein u. U. e.V.	950.000	950.000	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>	<u>950.000</u>	<u>950.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>							
<b>21310</b>	<b>Pestalozzischule</b>							
94000	Generalsanierung Schul- gebäude u. Turnhalle	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>	<u>4.500.000</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>							
<b>43500</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
94000	Sanierung der Obdach- losenunterkunft	2.800.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>	<u>2.800.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Ver- pflichtungs- ermächti- gungen €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushalts- jahr	im Haushalts- jahr	im Haushalts- jahr	im Haushalts- jahr	im Haushalts- jahr
			2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4			5	
<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswe-</b>						
	<b>sen, Verkehr</b>						
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>63000</b>	<b>Straßen, Wege, Brü-</b>						
	<b>cken der Stadt Weiden</b>						
95280	Sanierung Brücke Wehr	50.000	50.000	0	0	0	0
	Stadtbad						
	<u>Ausgaben</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasser-</b>						
	<b>bau</b>						
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe, Wasser-</b>						
	<b>bau</b>						
95050	Regenrückhaltebecken	50.000	50.000	0	0	0	0
	Mooslohstraße Richt.						
	Schätzlerbad						
	<u>Ausgaben</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Abschluss Gesamt</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.950.000</b>	<b>7.210.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>170.000</b>		

## VIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Rücklagen zu Beginn und nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021, § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

– in 1.000 Euro –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021				Voraussichtlicher Zugang 2021	Voraussichtlicher Abgang 2021	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt-betrag			
1	2	3	4	5		6		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	78	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	77.692	0	7.096	66.540	73.636	16.771 <sup>5</sup>	5.468 <sup>6</sup>	84.939
<b>Summe 1</b>	<b>77.770</b>	<b>73.636</b>				<b>16.771</b>	<b>5.468</b>	<b>84.939</b>
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0				0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0				0	0	0

<sup>5</sup> Voraussichtlicher Zugang in 2021 inkl. Umschuldung i. H. v. 2.918.000,00 €; Kreditaufnahmen ohne Umschuldung: 13.853.049,00 €

<sup>6</sup> Voraussichtlicher Abgang in 2021 inkl. Umschuldung i. H. v. 2.918.000,00 €; Tilgungen ohne Umschuldung: 2.550.099,00 €

Art	Zahlungen im Vorjahr 2020		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr 2021		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraus- sichtlicher Zugang 2021	Voraus- sichtlicher Abgang 2021	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushalts- jahres 2021
	Gesamtbe- trag	Investiver Anteil	Gesamtbe- trag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungs- verhältnisse	3.578	2.956	4.615	3.961	93.919	17.500	5.457	105.962
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäf- ten, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)	3.578	2.956	4.615	3.961	0	0	0	0
insbesondere	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2 Leibrentenverträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3 Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleich- kommende Vorgänge <sup>7</sup>	3.578	2.956	4.615	3.961	0	0	0	0
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.	0	0	0	0	93.919	17.500	5.457	105.962
4.2.1 Bürgschaften	0	0	0	0	4.883	0	300	4.583
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kom- mune führen können <sup>8</sup>	0	0	0	0	89.036	17.500	5.157	101.379

<sup>7</sup> Betrifft die vollständige oder teilweise Übernahme der Folgekosten von Einrichtungen Dritter (Defizitverträge im KiTa- und KiGa-Bereich)

<sup>8</sup> Betrifft die Gewährträgerhaftung für das Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. (AöR)

Art	UA	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Vorauss. Zugang 2021	Vorauss. Abgang 2021	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	Vorauss. Stand 31.12.2022	Vorauss. Stand 31.12.2023	Vorauss. Stand 31.12.2024
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Allgemeine Rücklagen</b>		<b>25.505</b>	<b>14.441</b>	<b>3</b>	<b>8.009</b>	<b>6.435</b>	<b>6.438</b>	<b>6.441</b>	<b>6.444</b>
1.1 Allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung	91000	17.416	3.735	0	509	3.226	3.226	3.226	3.226
1.2 Allgemeine Rücklagen mit Zweckbindung		8.089	10.706	3	7.500	3.209	3.212	3.215	3.218
1.2.1 Bausparvertrag	91000	3.203	3.206	3	0	3.209	3.212	3.215	3.218
1.2.2 Stabilisierungshilfe (Schuldentilgung)	90000	1.386	2.000	0	2.000	0	0	0	0
1.2.3 Stabilisierungshilfe (Investitionen)	90000	3.500	5.500	0	5.500	0	0	0	0
<b>2. Sonderrücklagen</b>		<b>543</b>	<b>568</b>	<b>109</b>	<b>92</b>	<b>585</b>	<b>630</b>	<b>675</b>	<b>674</b>
2.1 Kostenrechnende Einrichtungen		169	187	101	83	205	251	297	297
2.1.1 Straßenreinigung	67500	-138	-92	46	0	-46	0	46	46
2.1.2 Abfallbeseitigung	72000	404	323	0	81	242	242	242	242
2.1.3 Friedhof	75100	-97	-44	55	2	9	9	9	9
2.2 Sonstige Sonderrücklagen		374	381	8	9	380	379	378	377
2.2.1 Pensionsrücklage Feuerwehr	13000	24	42	8	0	50	58	66	74
2.2.2 Franz-Grothe-Schule Nachlass „Dr. Eckert“	33310	242	240	0	0	240	240	240	240
2.2.3 Maria-Seltmann-Haus Vermächtnis „Lang“	43100	81	72	0	9	63	54	45	36
2.2.4 Fonds „Anreiz z. energiesparenden Verh.“	81700	19	19	0	0	19	19	19	19
2.2.5 Festgeld Flüchtlingshilfe	91000	8	8	0	0	8	8	8	8
<b>Gesamtsumme der Rücklagen (1+2)</b>		<b>26.048</b>	<b>15.009</b>	<b>112</b>	<b>8.101</b>	<b>7.020</b>	<b>7.068</b>	<b>7.116</b>	<b>7.118</b>

Berechnung der Pflichtrücklage gem. § 20 Abs. 2 S. 2 KommHV-K

Ansätze des VwHH	Betrag
2018	134.899.496
2019	139.258.110
2020	139.943.803
Durchschnitt der letzten drei Jahre	138.033.803
<b>hiervon eins v. Hundert</b>	<b>1.380.338</b>

Nachrichtlich: Neue Kalkulationszeiträume bei den kostenrechn. Einricht.

- Straßenreinigung ab dem Jahr 2023
- Abfallbeseitigung ab dem Jahr 2022
- Friedhof ab dem Jahr 2022

## IX. Finanzplan und Investitionsprogramm, § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-K

### 1. Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2020	Plan- jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	7.151,0	7.151,0	7.151,0	7.151,0	7.151,0	1
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	19.200,0	22.000,0	22.500,0	22.500,0	22.500,0	2
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	26.197,9	27.100,0	27.000,0	27.000,0	27.500,0	3
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	100,0	90,0	90,0	90,0	90,0	4
00-03	Steuern zusammen	52.648,9	56.341,0	56.741,0	56.741,0	57.241,0	5
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	27.069,0	29.121,1	27.921,1	27.921,1	27.921,1	6
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
09	Ausgleichsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>79.717,9</b>	<b>85.462,1</b>	<b>84.662,1</b>	<b>84.662,1</b>	<b>85.162,1</b>	<b>9</b>
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- gebundene Abgaben	9.544,9	9.343,7	9.404,3	9.423,2	9.401,1	10
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.933,4	2.868,3	3.399,3	2.880,0	2.875,9	11

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	779,0	677,4	517,5	426,0	376,0	12
161,171	vom Land	19.849,1	15.377,2	15.282,7	15.223,3	15.196,8	13
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	5.818,9	5.441,9	5.879,4	5.868,9	5.877,4	14
164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	12.140,9	11.985,8	11.858,4	11.806,0	11.780,5	15
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>54.404,9</b>	<b>50.813,4</b>	<b>51.460,7</b>	<b>50.746,5</b>	<b>50.626,8</b>	<b>16</b>
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	0,4	0,7	0,5	0,4	0,4	17
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.820,5	5.463,9	4.681,2	4.729,2	4.841,1	19
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>5.821,0</b>	<b>5.464,6</b>	<b>4.681,7</b>	<b>4.729,6</b>	<b>4.841,4</b>	<b>20</b>
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>139.943,8</b>	<b>141.740,2</b>	<b>140.804,5</b>	<b>140.138,2</b>	<b>140.630,4</b>	<b>21</b>
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.114,3	2.659,6	3.953,9	4.392,6	6.978,4	22
31	Entnahmen aus Rücklagen	17.272,6	601,2	9,0	9,0	9,0	23
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.459,0	4.786,4	3.164,6	3.020,6	2.116,6	24
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	934,0	170,0	5.155,0	4.800,0	4.305,0	25
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.196,0	4.045,7	585,0	212,5	15,0	26

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
361	vom Land	13.080,2	9.998,3	10.474,9	11.692,0	8.584,5	27
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
364-368	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32
374,375,376,377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.350,0	16.771,0	19.732,8	23.953,6	10.164,5	33
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>45.346,1</b>	<b>43.032,2</b>	<b>43.075,1</b>	<b>48.080,3</b>	<b>32.172,9</b>	<b>35</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>185.289,9</b>	<b>184.772,4</b>	<b>183.879,7</b>	<b>188.218,5</b>	<b>172.803,3</b>	<b>36</b>
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36.758,8	38.892,4	39.440,0	39.958,3	40.506,5	37
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	25.223,6	25.254,2	23.467,9	21.881,9	21.126,9	38
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	4.888,7	5.125,8	5.239,6	5.139,6	5.139,6	39
679	Innere Verrechnungen	10.085,5	9.913,3	9.774,3	9.785,3	9.795,3	40
68	Kalkulatorische Kosten	1.117,5	1.101,2	1.101,2	1.101,2	1.101,2	41
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs-u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>49.755,2</b>	<b>48.914,6</b>	<b>47.126,3</b>	<b>45.451,3</b>	<b>44.706,4</b>	<b>42</b>
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.624,5	16.089,6	15.743,4	15.650,7	15.673,6	43



Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71/72)						
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44
711,721	an Land	1.200,7	1.061,0	1.166,0	1.166,0	1.266,0	45
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	1.203,8	1.206,8	1.206,8	1.206,8	1.206,8	46
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47,5	52,0	62,0	65,0	0,0	47
714,717-718,724,727,728	an sonstige Bereiche	2.100,1	2.233,4	1.932,4	1.928,4	1.928,4	48
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	15.380,7	15.636,1	15.318,8	15.318,8	13.368,8	49
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>35.557,4</b>	<b>36.278,9</b>	<b>35.429,4</b>	<b>35.335,7</b>	<b>33.443,5</b>	<b>50</b>
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	1.273,8	1.152,4	997,6	942,9	838,2	51
81	Gewerbesteuerumlage	1.768,4	2.026,3	2.072,4	2.072,4	2.072,4	52
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.600,0	11.700,0	11.700,0	11.900,0	12.000,0	53
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	116,0	116,0	85,0	85,0	85,0	54
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.114,3	2.659,6	3.953,9	4.392,6	6.978,4	55
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>17.872,5</b>	<b>17.654,3</b>	<b>18.808,9</b>	<b>19.392,8</b>	<b>21.974,0</b>	<b>56</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>139.943,8</b>	<b>141.740,2</b>	<b>140.804,5</b>	<b>140.138,2</b>	<b>140.630,4</b>	<b>57</b>
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	652,4	598,2	6,0	6,0	6,0	58
91	Zuführungen an Rücklagen	129,3	109,5	54,1	8,0	8,0	59
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	8.807,0	10.820,3	1.986,0	34,0	32,0	63
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64
932	Erwerb von Grundstücken	2.111,6	2.311,0	2.410,5	610,5	610,5	65
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.396,5	9.675,0	2.946,8	2.393,3	3.005,3	66
94,95,96	Baumaßnahmen	14.459,9	11.370,2	31.457,0	32.422,0	21.752,0	67
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	37.334,9	36.856,4	40.410,3	36.979,8	26.894,8	68
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	7.229,5	5.468,1	2.604,7	11.086,5	5.264,1	72
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	8.011,1	6.175,8	2.664,8	11.100,5	5.278,1	76
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>45.346,1</b>	<b>43.032,2</b>	<b>43.075,1</b>	<b>48.080,3</b>	<b>32.172,9</b>	<b>77</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>185.289,9</b>	<b>184.772,4</b>	<b>183.879,7</b>	<b>188.218,5</b>	<b>172.803,3</b>	<b>78</b>

## 2. Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
<b>00000</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
00000.	Erwerb von bewegl. Vermögen	140,6	4,0	125,0	4,0	4,0	4,0	0,0	152,6
93500									
00000.	Erwerb von bewegl. Vermögen Ausstellungenwände	11,5	10,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	16,0
93510									
00000.	Errichtung / Beschaffung Gedenktafel	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
96000									
	<b>Ausgaben</b>	<b>154,1</b>	<b>16,0</b>	<b>126,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>170,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 00000 Ausgaben</b>	<b>154,1</b>	<b>16,0</b>	<b>126,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>170,6</b>
<b>02</b>	<b>Hauptamt</b>								
<b>02300</b>	<b>Rechtsamt</b>								
02300.	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
93500									
	<b>Ausgaben</b>	<b>14,6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02300 Ausgaben</b>	<b>14,6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,6</b>
<b>02400</b>	<b>Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik</b>								
02400.	Erwerb von bewegl. Vermögen	17,5	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	20,5
93500									
02400.	Kosten für Breitband	500,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,7
98710									
	<b>Ausgaben</b>	<b>518,3</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>521,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02400 Ausgaben</b>	<b>518,3</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>521,3</b>
<b>02600</b>	<b>Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet</b>								
02600.	Erwerb von bewegl. Vermögen	3,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	5,5
93500									
02600.	Ausgaben für neuen Webauftritt (Homepage)	102,6	50,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	152,6
93900									
	<b>Ausgaben</b>	<b>105,8</b>	<b>50,8</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>158,2</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02600 Ausgaben</b>	<b>105,8</b>	<b>50,8</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>158,2</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
<b>03000</b>	<b>Stadtkämmerei</b>								
03000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	34,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	52,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>34,3</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 03000 Ausgaben</b>	<b>34,3</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,3</b>
<b>03500</b>	<b>Liegenschaftsabteilung</b>								
03500. 93520	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 03500 Ausgaben</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>
<b>03600</b>	<b>Stabsstelle für Wirtschaftsförderung</b>								
03600. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
03600. 93510	Anschaffung KWIS Software und Hardware Wirtschaftsförderung	16,3	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	22,3
03600. 93900	Ausgaben für Webauftritt Gewerbegebiet West IV	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 03600 Ausgaben</b>	<b>26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,5</b>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>								
<b>05000</b>	<b>Standesamt</b>								
05000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	3,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 05000 Ausgaben</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
<b>05200</b>	<b>Wahlen</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	30,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 05200 Ausgaben</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
<b>06000</b>	<b>EDV-Abteilung</b>								
06000.93400	Erwerb von immateriellem Vermögen	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	100,0
06000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1.962,3	300,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	2.712,3
06000.94000	Bauliche Maßnahmen (Verkabelung) IT	619,7	50,0	250,0	150,0	150,0	100,0	0,0	1.019,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.607,0</b>	<b>350,0</b>	<b>525,0</b>	<b>425,0</b>	<b>425,0</b>	<b>375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.832,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06000 Ausgaben</b>	<b>2.607,0</b>	<b>350,0</b>	<b>525,0</b>	<b>425,0</b>	<b>425,0</b>	<b>375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.832,0</b>
<b>06100</b>	<b>Neues Rathaus</b>								
06100.93400	Erwerb von immateriellem Vermögen - DMS-System	450,0	275,0	175,0	260,0	170,0	170,0	0,0	1.050,0
06100.93440	Erwerb von immateriellem Vermögen - IT-Software	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	400,0
06100.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen - IT-Hardware	1.289,4	160,0	110,0	80,0	80,0	80,0	0,0	1.529,4
06100.93501	Anschaffung einer LED-Videowand	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
06100.93502	Anschaffung eines Kassenautomatens	125,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,8
06100.93520	Erwerb v. bewegl. Vermögen - TK-Hardware	137,0	55,0	60,0	20,0	20,0	20,0	0,0	197,0
06100.93550	Erwerb v. bewegl. Vermögen technische Ausstattung	118,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,8
06100.93560	Erwerb v. bewegl. Vermögen Büroräume	329,7	93,0	93,0	10,0	10,0	10,0	0,0	359,7
06100.94000	Bauliche Maßnahmen	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9
06100.94003	Flachdachsanierung	1.560,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.560,2
06100.94008	Stützensanierung Tiefgarage	138,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,1
06100.94009	Aufzugssanierung	207,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06100.94010	Umbau Hausmeisterwohnung	170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,3
06100.96000	Zertifizier.Sicherheitskonzept	121,4	121,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.885,3</b>	<b>804,4</b>	<b>593,0</b>	<b>470,0</b>	<b>380,0</b>	<b>380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.115,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06100 Ausgaben</b>	<b>4.885,3</b>	<b>804,4</b>	<b>593,0</b>	<b>470,0</b>	<b>380,0</b>	<b>380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.115,3</b>
<b>06110</b>	<b>Altes Rathaus</b>								
06110.94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	1.741,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.741,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.741,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.741,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06110 Ausgaben</b>	<b>1.741,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.741,0</b>
<b>08</b>	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>								
<b>08200</b>	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige</b>								
08200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	46,0	10,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	56,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>46,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 08200 Ausgaben</b>	<b>46,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>
<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>								
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
<b>11000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
11000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
11000.94000	Planungsleistungen Neubau Tierheim	64,8	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8
11000.98800	Invest.Zusch. San. Tierheim an Tierschutzverein u. U. e.V.	800,0	0,0	800,0	950,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>868,9</b>	<b>28,6</b>	<b>800,0</b>	<b>950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.818,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11000 Ausgaben</b>	<b>868,9</b>	<b>28,6</b>	<b>800,0</b>	<b>950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.818,9</b>
<b>11010</b>	<b>Umweltamt</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11010.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11010 Ausgaben</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>
<b>11100</b>	<b>Kraftfahrzeugzulassung</b>								
11100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11100 Ausgaben</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
<b>11110</b>	<b>Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.</b>								
11110.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	2,9	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>2,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11110 Ausgaben</b>	<b>2,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>
<b>11200</b>	<b>Einwohnermelde- u. Paßabteilung</b>								
11200.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11200 Ausgaben</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>
<b>11220</b>	<b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b>								
11220.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Telefonanlage	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
11220.93520	Erwerb von bewegl. Vermögen	19,8	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	34,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>25,4</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11220 Ausgaben</b>	<b>25,4</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,4</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>13000</b>	<b>Feuerwehr</b>								
13000-91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Feuerwehropensionierung) ALT	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3
13000-91600	Zuführung zur Sonderrücklage (Feuerwehropensionierung)	26,0	18,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	50,0
13000-93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1.300,4	88,7	80,6	144,0	50,0	45,0	0,0	1.539,4
13000-93503	Beschaffung Kommandowagen f.d. Hauptfeuerwache Weiden	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,2
13000-93504	Digitalfunk	67,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	80,0
13000-93505	Mannschaftstransportfahrzeug für FF Rothenstadt	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
13000-93506	Beschaffung LF 20 FF Rothenstadt	430,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
13000-93507	Ersatzbeschaff. Drehleiter	713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	713,0
13000-93508	Ersatzbeschaff. GWG	535,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	535,0
13000-93509	Beschaffung Dienstfahrzeug Hauptfeuerwache	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0
13000-93510	Beschaffung VLKW	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
13000-93511	Ersatzbeschaff. Verkehrssicherungsanhänger FF Rothenstadt	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0
13000-93512	Ersatzbeschaff. HLF 20 FF Neunkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
13000-93513	Umrüstung ELW UG-ÖEL alt zu KLAF	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
13000-93515	Umstellung Alarmierung per TETRA Digitalfunk	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
13000-93520	Einrichtung für die Kreiseinsatzzentrale	124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,6
13000-93521	Neueinrichtung der Atemschutzpflegestelle	98,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0
13000-93540	Neue Verwaltungssoftware	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
13000-94012	Neubau Atemschutzübungsstrecke	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.795,6</b>	<b>706,7</b>	<b>296,1</b>	<b>237,0</b>	<b>58,0</b>	<b>503,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.593,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben</b>	<b>3.795,6</b>	<b>706,7</b>	<b>296,1</b>	<b>237,0</b>	<b>58,0</b>	<b>503,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.593,6</b>



	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>								
<b>14000</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>								
14000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	103,5	20,0	41,0	10,0	10,0	10,0	0,0	133,5
14000.93502	Beschaffung Einsatzleitwagen UG-ÖEL	462,0	60,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	462,0
14000.93503	Beschaffung Anhänger KatS	60,9	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>626,5</b>	<b>80,0</b>	<b>50,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>656,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 14000 Ausgaben</b>	<b>626,5</b>	<b>80,0</b>	<b>50,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>656,5</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>								
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>								
<b>20000</b>	<b>Allgemeine Schulverw.angelegenheiten</b>								
20000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	21,2	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	45,2
20000.93505	Erwerb von bewegl. Vermögen - Belüftungsgeräte Corona	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
20000.93510	Erwerb bewegl. Vermögen - außergewöhnliche IT-Leistungen	165,7	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	255,7
20000.93562	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "digitales Klassenzimmer"	1.730,0	865,0	865,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.730,0
20000.93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	3.340,0	450,0	2.890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.340,0
20000.93564	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt-SoLe"	492,1	492,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	492,1
20000.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	640,0	180,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.589,0</b>	<b>1.987,1</b>	<b>4.453,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.703,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 20000 Ausgaben</b>	<b>6.589,0</b>	<b>1.987,1</b>	<b>4.453,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.703,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>								
<b>21100</b>	<b>Clausnitzerschule</b>								
21100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	105,2	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	141,2
21100.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	35,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	65,1
21100.94014	Ertüchtigung Brandschutztechnik	104,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,7
21100.95090	Berechnungsanlage Sportplatz	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>262,6</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>328,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21100 Ausgaben</b>	<b>262,6</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>328,6</b>
<b>21110</b>	<b>Hans-Schelter-Schule</b>								
21110.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	119,8	10,0	16,2	5,0	5,0	5,0	0,0	134,8
21110.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	21,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	51,0
21110.94000	Flachdachsanie rung Zwischenbau	171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>312,4</b>	<b>20,0</b>	<b>26,2</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>357,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21110 Ausgaben</b>	<b>312,4</b>	<b>20,0</b>	<b>26,2</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>357,4</b>
<b>21120</b>	<b>Albert-Schweitzer-Schule</b>								
21120.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	142,7	15,0	15,0	5,0	5,0	15,0	0,0	167,7
21120.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	89,0	10,0	75,0	10,0	10,0	10,0	0,0	119,0
21120.94000	Umbau Ganztagesbetreuung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	10.000,0
21120.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>237,2</b>	<b>25,0</b>	<b>90,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>25,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.292,3</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21120 Ausgaben</b>	<b>237,2</b>	<b>25,0</b>	<b>90,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>25,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.292,3</b>
<b>21130</b>	<b>Hans-Sauer-Schule</b>								
21130.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	148,0	15,0	40,0	10,0	10,0	10,0	0,0	178,0
21130.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	28,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	58,1
21130.94000	Fassadensanierung	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0
21130.94010	Sanierung Pausenhof	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0
21130.96000	Ersatzneubau Brücke	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>635,1</b>	<b>185,0</b>	<b>50,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>695,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21130 Ausgaben</b>	<b>635,1</b>	<b>185,0</b>	<b>50,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>695,1</b>
<b>21140</b>	<b>Gerhardingerschule</b>								
21140.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	72,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	87,3
21140.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	50,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>92,2</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>137,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21140 Ausgaben</b>	<b>92,2</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>137,3</b>
<b>21150</b>	<b>Hammerwegschule</b>								
21150.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	146,1	10,0	8,0	10,0	10,0	10,0	0,0	176,1
21150.93510	Ausstattung Ganztagsbetreuung	46,5	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	61,5
21150.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	50,0
21150.94000	Umbau Ganztagsbetreuung	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>228,6</b>	<b>20,0</b>	<b>23,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>303,6</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21150 Ausgaben</b>	<b>228,6</b>	<b>20,0</b>	<b>23,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>303,6</b>
<b>21160</b>	<b>Rehbühlschule</b>								
21160.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	174,7	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	219,7
21160.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	50,0
21160.94000	Energetische Fassaden- sanierung / barrierefreier Ausbau	1.519,5	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.519,5
21160.94001	Generalsanierung BA II (Flachdachsanieierung)	685,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	685,2
21160.94002	Generalsanierung BA III Grundleitungssanieierung	267,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,3
21160.94030	In- vest.Klimaschutzmaßnah- men Fahrradständer	211,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.878,4</b>	<b>1.175,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.953,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21160 Ausgaben</b>	<b>2.878,4</b>	<b>1.175,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.953,4</b>
<b>21300</b>	<b>Max-Reger-Schule</b>								
21300.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	170,4	15,0	25,0	15,0	15,0	15,0	0,0	215,4
21300.93520	Erw.v.bew. Verm. - ITK- Anlage	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
21300.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	18,2	15,0	3,2	15,0	15,0	15,0	0,0	63,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>208,6</b>	<b>40,0</b>	<b>38,2</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>298,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21300 Ausgaben</b>	<b>208,6</b>	<b>40,0</b>	<b>38,2</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>298,6</b>
<b>21310</b>	<b>Pestalozzischule</b>								
21310.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	188,1	15,0	6,0	10,0	10,0	10,0	0,0	218,1
21310.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	64,3	30,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	109,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21310.94000	Generalsanierung Schulgebäude u. Turnhalle	3.815,6	0,0	1.455,6	4.500,0	6.500,0	3.500,0	18.800,0	37.115,6
21310.94005	Temporäre Schule	1.400,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
21310.94010	Neubau / Sanierung Turnhalle	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.487,0</b>	<b>1.295,0</b>	<b>1.476,6</b>	<b>4.525,0</b>	<b>6.525,0</b>	<b>3.525,0</b>	<b>18.800,0</b>	<b>38.862,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21310 Ausgaben</b>	<b>5.487,0</b>	<b>1.295,0</b>	<b>1.476,6</b>	<b>4.525,0</b>	<b>6.525,0</b>	<b>3.525,0</b>	<b>18.800,0</b>	<b>38.862,0</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>								
<b>22100</b>	<b>Hans-Scholl-Realschule für Knaben</b>								
22100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	408,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	438,1
22100.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	41,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	86,2
22100.94000	Generalsanierung	366,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,9
22100.94010	Brandschutztüren	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
22100.94020	Realschule Generalsanierung	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3
22100.94021	Generalsanierung Schwimm- und Turnhalle ZIP & FAG	14.877,9	7.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.877,9
22100.94022	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	2.269,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.269,7
22100.94023	Realschule Schwimm- und Turnhalle Anbau Besucherzugang	20,4	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.182,5</b>	<b>7.445,4</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18.257,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 22100 Ausgaben</b>	<b>18.182,5</b>	<b>7.445,4</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18.257,5</b>
<b>22200</b>	<b>Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen</b>								
22200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	463,3	10,5	35,0	10,0	10,0	10,0	0,0	493,3
22200.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	89,7	15,0	35,0	15,0	15,0	15,0	0,0	134,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22200.94000	Untersuchungsauftrag Alternativen (Unterhalt bis Neubau)	4.428,2	1.100,0	2.800,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	33.000,0	58.428,2
22200.94030	Brandschutztüren	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.131,2</b>	<b>1.125,5</b>	<b>2.870,0</b>	<b>7.025,0</b>	<b>7.025,0</b>	<b>7.025,0</b>	<b>33.000,0</b>	<b>59.206,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 22200 Ausgaben</b>	<b>5.131,2</b>	<b>1.125,5</b>	<b>2.870,0</b>	<b>7.025,0</b>	<b>7.025,0</b>	<b>7.025,0</b>	<b>33.000,0</b>	<b>59.206,2</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>								
<b>23000</b>	<b>Elly-Heuss-Gymnasium</b>								
23000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	565,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	0,0	790,0
23000.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	52,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	112,2
23000.94003	Generalsanierung BA II (Flachdachsanie- rung)	581,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581,2
23000.94023	Generalsanierung BA III (Flachdachsanie- rung)	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
23000.94024	Flachdachsanie- rung	525,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,9
23000.95090	Berechnungsanlage Sportplatz	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.768,7</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.053,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 23000 Ausgaben</b>	<b>1.768,7</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.053,7</b>
<b>23100</b>	<b>Kepler-Gymnasium</b>								
23100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	968,7	0,0	150,0	110,0	110,0	110,0	0,0	1.298,7
23100.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	47,3	20,0	15,0	15,0	20,0	20,0	0,0	102,3
23100.94003	Flachdachsanie- rung	655,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655,9
23100.94010	Brandschutztüren	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
23100.94030	Generalsanierung	1.563,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.400,0	33.963,6
23100.94040	Sanierung Turnhalle	920,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,9
23100.94050	Errichtung Beachvolley- ballfeld	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23100.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.682,1</b>	<b>20,0</b>	<b>165,0</b>	<b>125,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>32.400,0</b>	<b>37.467,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 23100 Ausgaben</b>	<b>4.682,1</b>	<b>20,0</b>	<b>165,0</b>	<b>125,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>32.400,0</b>	<b>37.467,1</b>
<b>23200</b>	<b>Augustinus-Gymnasium</b>								
23200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	704,9	28,0	56,5	15,0	15,0	15,0	0,0	749,9
23200.93520	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	40,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
23200.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	70,9	20,0	15,0	20,0	20,0	20,0	0,0	130,9
23200.94004	Fassadensanierung	934,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	934,9
23200.94005	Innensanierung	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,8
23200.94010	Dachsanierung Altbau	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8
23200.94015	Sanierung Chemieräume	962,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	962,9
23200.94040	Abrechnung Wasserschaden bei Aufstockung	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2
23200.95090	Beregnungsanlage Sportplatz	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.035,7</b>	<b>68,0</b>	<b>91,5</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.140,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 23200 Ausgaben</b>	<b>3.035,7</b>	<b>68,0</b>	<b>91,5</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.140,7</b>
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>								
<b>24000</b>	<b>Staatl. Berufsschule</b>								
24000.93400	Neuer Webauftritt (Homepage)	10,0	0,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	25,0
24000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4.129,1	400,0	900,0	200,0	200,0	200,0	0,0	4.729,1
24000.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen für Schreinerei	283,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,9
24000.93520	Ausstattung Förderprogramm Industrie 4.0 / Exzellenzzentrum	512,5	0,0	112,5	112,5	0,0	0,0	0,0	625,0
24000.93521	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	60,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24000.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	92,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	212,3
24000.93566	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Land "Digitalbudget - integrierte FachU an Berufsschulen"	780,0	390,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0
24000.93567	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Bund "Digitalpakt - integrierte FachU an Berufsschulen"	710,0	0,0	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0
24000.94000	Umbau (Neubau)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24000.94001	Generalsanierung	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67.500,0	67.550,0
24000.94003	Anbau Archiv	50,0	0,0	50,0	220,0	0,0	0,0	0,0	270,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.677,8</b>	<b>860,0</b>	<b>2.242,5</b>	<b>577,5</b>	<b>245,0</b>	<b>245,0</b>	<b>76.500,0</b>	<b>75.245,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 24000 Ausgaben</b>	<b>6.677,8</b>	<b>860,0</b>	<b>2.242,5</b>	<b>577,5</b>	<b>245,0</b>	<b>245,0</b>	<b>67.500,0</b>	<b>75.245,3</b>
<b>24300</b>	<b>Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule</b>								
24300.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	617,9	50,0	234,8	30,0	30,0	30,0	0,0	707,9
24300.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	47,8	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	107,8
24300.96200	Maßnahmen Barrierefreiheit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>675,7</b>	<b>70,0</b>	<b>254,8</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>825,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 24300 Ausgaben</b>	<b>675,7</b>	<b>70,0</b>	<b>254,8</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>825,7</b>
<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>								
<b>26000</b>	<b>Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße)</b>								
26000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	236,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,8
26000.94001	Neubau einer FOS/BOS	291,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	291,1



	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26000.94003	Dachsanierung	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>557,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>557,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 26000 Ausgaben</b>	<b>557,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>557,7</b>
<b>26010</b>	<b>FOS/BOS (Campusallee)</b>								
26010.93510	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Geräte u. Maschinen/Neubau FOS/BOS	1.567,4	125,0	74,8	100,0	100,0	10,0	0,0	1.777,4
26010.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	126,1	55,0	55,0	20,0	20,0	20,0	0,0	186,1
26010.94000	Vorbereitenden Umbaumaßnahmen CNC-Fräsmaschinen	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6
26010.94001	Neubau FOS/BOS inkl. Herstellungsbeiträge Wasser/Abwasser	22.307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.307,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.038,1</b>	<b>180,0</b>	<b>129,8</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24.308,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 26010 Ausgaben</b>	<b>24.038,1</b>	<b>180,0</b>	<b>129,8</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24.308,1</b>
<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>								
<b>27000</b>	<b>Stötznerschule</b>								
27000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	98,3	8,0	5,7	4,0	4,0	4,0	0,0	110,3
27000.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	22,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	52,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>120,5</b>	<b>18,0</b>	<b>15,7</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>162,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 27000 Ausgaben</b>	<b>120,5</b>	<b>18,0</b>	<b>15,7</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>162,5</b>
<b>3</b>	<b>Wissensch., Forschung, Kult. Pf I</b>								
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>								
<b>30000</b>	<b>Kulturamt</b>								
30000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	8,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	16,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 30000 Ausgaben</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>
<b>31</b>	<b>Wissenschaft, Forschung</b>								
<b>31010</b>	<b>Keramikmuseum</b>								
31010.	Erw.v.bew. Verm. - TK-93520 Anlage	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 31010 Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
<b>31110</b>	<b>Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek</b>								
31110.	Erwerb von bewegl. Vermögen 93500	46,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	58,0
31110.	Bauliche Maßnahmen 94000	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>122,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 31110 Ausgaben</b>	<b>122,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134,4</b>
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>								
<b>32110</b>	<b>Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Regersammlung</b>								
32110.	Erwerb von bewegl. Vermögen 93500	32,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	41,3
32110.	Erwerb v. bewegl. Vermögen für Max-Regersammlung 93540	16,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	25,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>48,3</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 32110 Ausgaben</b>	<b>48,3</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,3</b>
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>								
<b>33210</b>	<b>Weidener Max-Regertage</b>								
33210.	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt 93500	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 33210 Ausgaben</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>
<b>33300</b>	<b>Franz-Grothe-Schule (Musikschule)</b>								
33300.	Erwerb v. bewegl. Vermögen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
33300.	Erw. v. bewegl. Vermögen i.Z. mit Spenden	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
33300.	Erw.v.bew. Verm. - TK-93520 Anlage	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
33300.	Rückzahlung aus dem Verkauf von bewegl. Vermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
33300.	Austausch der Küche	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
33300.	Errichtung / Beschaffung Erinnerungstafel	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
33300.	Maßnahmen Barrierefreiheit ME z.G.MA 33300.36000	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 33300 Ausgaben</b>	<b>46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,0</b>
<b>33310</b>	<b>Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)</b>								
33310.	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Eckert) ALT	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
33310.	Zuführung zur Sonderrücklage (Eckert) ALT	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6
33310.	Anschaffung v. Musikinstrument aus Rücklage	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>33,8</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,8</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 33310 Ausgaben</b>	<b>33,8</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,8</b>
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>								
<b>35010</b>	<b>Volkshochschule</b>								
35010.	Zahlung in Kapitalrücklage VHS	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 35010 Ausgaben</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>
<b>35200</b>	<b>Regionalbibliothek</b>								
35200.93501	RFID	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3
35200.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen -EDV-Anlage-	95,4	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,4
35200.93520	Erw.bew.Verm. - Bücherbestand plus Medien-	1.140,9	110,0	115,0	115,0	115,0	115,0	0,0	1.485,9
35200.93521	Erw.bew.Verm. - Bücherbestand plus Medien- e. g.	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
35200.93530	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einrichtung-	112,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	142,3
35200.93550	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einführung RFID-	354,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,9
35200.93560	Erwerb v. bewegl. Vermögen -technische Ausstattung-	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
35200.93960	Rückforderung von Zuwendungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.795,3</b>	<b>125,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.175,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 35200 Ausgaben</b>	<b>1.795,3</b>	<b>125,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.175,3</b>
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>								
<b>36500</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>								
36500.94000	Bauliche Maßnahmen	439,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>439,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>439,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 36500 Ausgaben</b>	<b>439,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>439,5</b>
<b>36510</b>	<b>Förderverein für Denkmalschutz</b>								
36510.92700	Gewährung eines Darlehens	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 36510 Ausgaben</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>								
<b>40000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>								
40000.92800	Gewährung von Darlehen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40000 Ausgaben</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>
<b>40010</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>								
40010.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>2,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40010 Ausgaben</b>	<b>2,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>
<b>40020</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>								
40020.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	249,5	0,0	246,6	0,0	0,0	0,0	0,0	249,5
40020.94000	IT-Anbindung	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>356,0</b>	<b>0,0</b>	<b>246,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>356,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40020 Ausgaben</b>	<b>356,0</b>	<b>0,0</b>	<b>246,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>356,0</b>
<b>40700</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>								
40700.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	54,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	63,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>54,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40700 Ausgaben</b>	<b>54,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,3</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>42</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</b>								
<b>42900</b>	<b>Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften</b>								
42900.93500	Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 42900 Ausgaben</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>
<b>42910</b>	<b>Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften</b>								
42910.93500	Ausstattung Unterkünfte Asylanten	151,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	154,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>151,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>154,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 42910 Ausgaben</b>	<b>151,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>154,2</b>
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>								
<b>43100</b>	<b>Maria-Seltmann-Haus</b>								
43100.90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Lang) ALT	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
43100.90600	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Lang)	12,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	30,0
43100.91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Lang) ALT	151,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,9
43100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2
43100.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen aus "Vermächtnis Johann Lang"	24,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	33,3
43100.96000	Neuanschaffung Gastroküche Café 19% VSt	127,6	0,0	127,6	0,0	0,0	0,0	0,0	127,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>372,7</b>	<b>9,0</b>	<b>136,6</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>399,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 43100 Ausgaben</b>	<b>372,7</b>	<b>9,0</b>	<b>136,6</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>399,7</b>
<b>43500</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>								
43500.94000	Sanierung der Obdachlosenunterkunft	200,0	0,0	200,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0	3.000,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.000,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 43500 Ausgaben</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.000,0</b>
<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>								
<b>45210</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>								
45210.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45210 Ausgaben</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
<b>46000</b>	<b>Jugendzentrum</b>								
46000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	65,9	25,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,9
46000.93505	Ersatzbeschaffung Spielmobil	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
46000.94000	Lüftungsanlage	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,8
46000.94001	Verkabelung	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>265,6</b>	<b>25,0</b>	<b>66,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>265,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46000 Ausgaben</b>	<b>265,6</b>	<b>25,0</b>	<b>66,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>265,6</b>
<b>46010</b>	<b>Spielplätze für Kinder und Jugendliche</b>								
46010.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. versch. Spielgeräten	304,5	40,0	40,0	40,0	45,0	45,0	0,0	434,5
46010.93510	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	6,0
46010.94000	Spielplatz Max-Reger-Park	240,0	10,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
46010.95000	Neubau Kinderspielplatz Stadtteil Scheibe	71,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0
46010.95001	Rückbau Spielplatz "In den Naabwiesen"	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>619,2</b>	<b>50,0</b>	<b>201,5</b>	<b>41,5</b>	<b>46,5</b>	<b>46,5</b>	<b>0,0</b>	<b>753,7</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46010 Ausgaben</b>	<b>619,2</b>	<b>50,0</b>	<b>201,5</b>	<b>41,5</b>	<b>46,5</b>	<b>46,5</b>	<b>0,0</b>	<b>753,7</b>
<b>46020</b>	<b>Spielplätze am Haus der Jugend</b>								
46020.94000	Erneuerung Skateanlage	520,0	0,0	400,0	50,0	0,0	0,0	0,0	570,0
46020.94010	Errichtung eines Callisthenics Parks	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>570,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>620,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46020 Ausgaben</b>	<b>570,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>620,0</b>
<b>46030</b>	<b>Schülercafe</b>								
46030.93500	Erw. v. bew. Vermögen wg. Umzug Schülercafe	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>-10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46030 Ausgaben</b>	<b>-10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,7</b>
<b>46200</b>	<b>Stadtteilzentrum Stockerhut</b>								
46200.93500	Erwerb von bewegl. Sachen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46200 Ausgaben</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>
<b>46400</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
46400.98800	Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	2.535,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.535,3
46400.98801	Zuschuss für Krippe Johanniter	1.263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.263,0
46400.98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Dionysius	576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	576,0
46400.98803	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Michael	549,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,2
46400.98804	Zuschuss zur Errichtung Krippe Witt GmbH	775,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,6
46400.98805	Zuschuss für Krippe AWO	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0
46400.98806	Zuschuss Krippe Schneckenhaus	327,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,8



	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46400.98807	Zuschuss Waldkindergarten vss. Learning Campus gGmbH	183,3	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,3
46400.98808	Zuschuss zur Errichtung Krippe Rothenstadt	1.913,0	850,0	1.063,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.913,0
46400.98813	Zuschuss zur Errichtung Kinderhaus Kreuz Christi	4.854,0	2.106,0	2.748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.854,0
46400.98820	Errichtung KiGa/Hort St.Konrad	1.463,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.463,7
46400.98830	Gen.san. KiGa St.Johannes	536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.211,9</b>	<b>2.956,0</b>	<b>3.961,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.211,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben</b>	<b>15.211,9</b>	<b>2.956,0</b>	<b>3.961,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.211,9</b>
<b>46405</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
46405.98807	Zuschuss prov. KiGa Johanniter (Am Schwesternheim)	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46405 Ausgaben</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>
<b>46410</b>	<b>Kinderhaus</b>								
46410.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	162,0	8,9	5,0	10,0	15,0	15,0	0,0	202,0
46410.96060	Lärmschutzmaßnahmen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>166,2</b>	<b>8,9</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>206,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46410 Ausgaben</b>	<b>166,2</b>	<b>8,9</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>206,2</b>
<b>46601</b>	<b>UMF Schlachthofvilla</b>								
46601.93500	Erwerb von bewegl. Sachen	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>18,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46601 Ausgaben</b>	<b>18,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,9</b>
<b>47</b>	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrts- pflege</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>47000</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>								
47000.98800	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
47000.98825	Investitionskostenzuschuss an Weidener Tafel	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 47000 Ausgaben</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<b>51</b>	<b>Krankenhäuser</b>								
<b>51000</b>	<b>Klinikum</b>								
51000.92500	Gewährung Trägerdarlehen	32.166,7	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.166,7
51000.93300	Zahlung in Kapitalrücklage KNO AG	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
51000.97760	Ordentl. Tilg. d. Kredits f. Trägerdarlehen	1.579,6	779,5	800,1	804,7	809,4	814,1	818,9	4.826,7
51000.98100	Örtliche Beteiligung	2.797,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.797,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.543,5</b>	<b>5.779,5</b>	<b>5.800,1</b>	<b>804,7</b>	<b>809,4</b>	<b>814,1</b>	<b>818,9</b>	<b>44.790,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 51000 Ausgaben</b>	<b>41.543,5</b>	<b>5.779,5</b>	<b>5.800,1</b>	<b>804,7</b>	<b>809,4</b>	<b>814,1</b>	<b>818,9</b>	<b>44.790,6</b>
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
<b>55000</b>	<b>Allgemeine Sportpflege und -Förderung</b>								
55000.92800	Darlehen TC Postkeller Neubau Heizung	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5
55000.98700	Investitionszuschuss Schätzlerbad	2.661,6	1.620,0	1.021,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	3.661,6
55000.98800	Investitionskostenzuschuss Zeitmessenanlage	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.730,4</b>	<b>1.620,0</b>	<b>1.021,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.730,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 55000 Ausgaben</b>	<b>2.730,4</b>	<b>1.620,0</b>	<b>1.021,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.730,4</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
<b>56000</b>	<b>Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt</b>								
56000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000.94001	Dachsanierung	395,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,3
56000.98800	Zuschuss an VfB Röt- henstadt für Brunnenbau	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>409,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>409,2</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 56000 Ausgaben</b>	<b>409,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>409,2</b>
<b>56200</b>	<b>Sporthalle Wasserwerk</b>								
56200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
56200.94000	Bauliche Maßnahmen 19% VSt	2.049,3	0,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.049,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.066,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.066,2</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 56200 Ausgaben</b>	<b>2.066,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.066,2</b>
<b>56300</b>	<b>Sparda-Bank-Stadion</b>								
56300.94011	San. Heizkessel	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9
56300.98800	Invest.Zusch. an SpVgg SV Weiden e.V. f. Ent- wicklung Sportflächen	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
56300.98805	Invest.Zusch. an Kinder- spielp. Naabwiesen e.V. f. Neubau Spielanlagen	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.293,9</b>	<b>4.225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.293,9</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 56300 Ausgaben</b>	<b>4.293,9</b>	<b>4.225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.293,9</b>
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanla- gen</b>								
<b>58100</b>	<b>Parkanlagen und öf- fentliche Grünflächen</b>								
58100.93500	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken u. Papierkörben	15,6	5,0	1,8	1,8	1,8	1,8	0,0	20,8
58100.95000	Nachpflanzung von Bäumen	52,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9
58100.95010	Neuanlage Grünanlage Lohmer-Anwesen	150,0	20,0	130,0	320,0	50,0	0,0	0,0	520,0
58100.96000	Erneuerung v. Ruhebän- ken u. Papierkörben	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6
58100.96010	Erneuerung von Park- leuchten	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>285,5</b>	<b>30,0</b>	<b>131,8</b>	<b>321,8</b>	<b>51,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>660,8</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 58100 Ausgaben</b>	<b>285,5</b>	<b>30,0</b>	<b>131,8</b>	<b>321,8</b>	<b>51,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>660,8</b>
<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>								
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>60000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>								
60000.	Erwerb von bewegl. Vermögen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
93500	<b>Ausgaben</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60000 Ausgaben</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
<b>60110</b>	<b>Hochbauamt</b>								
60110.	Planungsleistungen	80,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	140,3
94100									
60110.	Brandschutz - Pauschal	76,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	136,7
94200									
60110.	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrierefreiheit	51,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	111,3
96200									
	<b>Ausgaben</b>	<b>208,3</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>388,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60110 Ausgaben</b>	<b>208,3</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>388,3</b>
<b>60130</b>	<b>Facilitymanagement</b>								
60130.	Erwerb von bewegl. Vermögen - Hausmeister	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
93510									
60130.	Erwerb bewegl. Vermögen - Mäh-/Kehmaschine	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
93530									
	<b>Ausgaben</b>	<b>72,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60130 Ausgaben</b>	<b>72,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,1</b>
<b>60150</b>	<b>Reinigungsabteilung</b>								
60150.	Erw.v.bew.Verm. -Erst- bzw. Ersatzausstattung	78,3	15,0	25,0	15,0	15,0	15,0	0,0	123,3
93500	Reinigung-								
	<b>Ausgaben</b>	<b>78,3</b>	<b>15,0</b>	<b>25,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>123,3</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60150 Ausgaben</b>	<b>78,3</b>	<b>15,0</b>	<b>25,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>123,3</b>
<b>60200</b>	<b>Tiefbauamt</b>								
60200. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	30,8	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	39,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>30,8</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,8</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60200 Ausgaben</b>	<b>30,8</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,8</b>
<b>61</b>	<b>Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung</b>								
<b>61000</b>	<b>Stadt- und Regionalplanung</b>								
61000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
61000. 95003	Bauleitplanung Gewerbegebiet Weiden West IV	1.150,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.153,0</b>	<b>153,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.153,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 61000 Ausgaben</b>	<b>1.153,0</b>	<b>153,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.153,0</b>
<b>61200</b>	<b>Gutachterausschüsse, Vermessung</b>								
61200. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>67,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 61200 Ausgaben</b>	<b>67,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,0</b>
<b>61300</b>	<b>Bauordnung</b>								
61300. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 61300 Ausgaben</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>61500</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
61500.95000	Tiefgarage Block 23	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
61500.95020	Diverse Sanierungsmaßnahmen	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7
61500.95040	Kosten i.R.d. Förderprogramms Stadtumbau West	-74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,5
61500.98100	Erstatt. Ausgleichsbeträge	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>-49,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 61500 Ausgaben</b>	<b>-49,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,6</b>
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>								
<b>62100</b>	<b>Allgemeine Wohnungsbauförderung</b>								
62100.92710	Darlehen z. Förd. d. Bildung v. selbstgen. Wohneigentum	1.168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.168,5
62100.98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	192,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	210,8
62100.98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	448,9	0,0	32,3	30,0	28,0	26,0	0,0	532,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.810,2</b>	<b>6,0</b>	<b>38,3</b>	<b>36,0</b>	<b>34,0</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.912,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 62100 Ausgaben</b>	<b>1.810,2</b>	<b>6,0</b>	<b>38,3</b>	<b>36,0</b>	<b>34,0</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.912,2</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>63000</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden</b>								
63000.93200	Straßengrunderwerb	540,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	690,3
63000.93212	Rückzahlung überzahlter Beträge im Zuge Projekt Fondara	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
63000.93220	Grunderwerb Straßenflächen Stockerhut	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9
63000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	145,1	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	160,1
63000.93510	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	0,0	7,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.95003	Straßenseitige Erschließung Gewerbegebiet Weiden West IV	149,6	30,0	100,0	5.000,0	5.000,0	4.750,0	0,0	14.899,6
63000.95010	Verkehrsmäßige Erschließung Baugebiet Turnerbundgelände	30,0	0,0	30,0	600,0	0,0	0,0	0,0	630,0
63000.95011	Neubau einer Campus-Allee	737,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	737,4
63000.95012	Umbau KP Dr.-Müller-Str./ Hutschenreuther Str.	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
63000.95013	Umgestaltung Adolf-Kolping- Platz	608,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	608,6
63000.95014	Stadtumbau West / Josef-Witt-Platz	0,0	0,0	0,0	300,0	250,0	0,0	0,0	550,0
63000.95020	Umbau Dr.-Pfleger-Straße Sedanstraße	46,6	0,0	0,0	30,0	470,0	0,0	0,0	546,6
63000.95030	Geh- u.Radwegeverbindung Wittgarten	2.205,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.205,8
63000.95032	Geh- u.Radwegeverbindung Wittgarten FAG	998,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	998,2
63000.95033	Geh- u.Radwegeverbindung Wittgarten KIP	3.287,6	50,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	3.687,6
63000.95050	Soziale Stadt - Stockerhut-	431,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,1
63000.95051	Umgestaltung Frauenrichter Straße	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	30,0	0,0	350,0
63000.95052	Umgestaltung Umfeld NOC - Verkehrsmäßige Erschließung	256,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,1
63000.95060	Baugebiet westl. Dr.-M.-Luther -Straße (Sperlingstraße)	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0	0,0	0,0	200,0
63000.95071	Ausbau Straße "Am Wörnzgraben"	311,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,7
63000.95072	Ausbau "Von-Gluck-Straße"	34,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4
63000.95080	Barrierefreie Innenstadt	508,4	50,0	50,0	500,0	500,0	50,0	0,0	1.558,4
63000.95090	Ausbau Geh-/Radweg Dr.-M.-Luther-/Neustädter Straße	60,0	60,0	0,0	300,0	500,0	500,0	0,0	1.360,0
63000.95110	Ausbau Kr.Str.WEN 29 Muglhof-Roggenstein	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0
63000.95170	Ausbau GVS Mallersicht	359,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359,4
63000.95190	Ausbau Zur Waldrast	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.95200	Ausbau Wallensteinstraße	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7
63000.95210	Ausbau Prößlstraße	435,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,4
63000.95220	Ausbau d. Straße An der Siedlung	8,4	0,0	0,0	250,0	100,0	0,0	0,0	358,4
63000.95230	Edeldorfer Weg Teil Süd (nicht Altstraße)	40,9	0,0	20,0	600,0	400,0	50,0	0,0	1.090,9
63000.95240	Baugebiet Schustermooslohe	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
63000.95250	Ausführung Querungshilfe Hammerweg-Neue Mitte	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3
63000.95255	Restausbau Straße "Am Stein"	26,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5
63000.95280	Sanierung Brücke Wehr Stadtbad	550,0	0,0	550,0	100,0	0,0	0,0	0,0	650,0
63000.95310	Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungsarb. an Straßen	6.673,9	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	8.473,9
63000.95330	Größere Instands./Ern.arbeiten Geh- und Radwege	1.895,7	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	2.495,7
63000.95340	Ausb.Kreisstr.WEN29 B22 Roggenstein TA Muglh./Trausche	476,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,8
63000.95341	Umbau Knotenpunkt St2166/B22/Edeldorfer Weg	49,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6
63000.95350	Umgestaltung Naherschließung Festplatz (Barrierefrei)	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
63000.95410	Ausbau Hutergasse	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,3
63000.95450	Ausbau Teilstück Hinterm Wall	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0
63000.95840	Brücke Judengasse	36,1	0,0	20,0	450,0	30,0	0,0	0,0	516,1
63000.96000	Hinweisschilder für Radfahrer	31,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	46,3
63000.96002	Baugebiet Schafbühl	53,8	30,0	0,0	300,0	230,0	190,0	0,0	773,8
63000.96010	Lärmschutzwand B470	-144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,9
63000.96011	Ertüchtigung und Erweiterung Stromverteilung Fußgängerzone	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
63000.96012	Spiralbrücke B22 Generalsanierung	332,6	0,0	70,0	50,0	25,0	25,0	0,0	432,6
63000.96020	Errichtung v. Querungshilfen	465,7	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	645,7



	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96030	Steuerungsoptimierung Lichtsignalanlagen	220,0	80,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	320,0
63000.96040	Lärmschutzmaßn. A93 Baugebiet Schuster-mooslohe	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0
63000.96050	Baumentfernung Moos-lohstraße/ Hinterm Reh-bühl	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4
63000.96060	Bau Lichtsignalanlage A93/St2238/Süd-Ost-Tangente	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63000.96080	LSA Grünpfeil-Regelung Untere/Obere Bauscher-straße	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
63000.96090	Beseitigung von Altlas-ten	286,8	90,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	436,8
63000.98120	Rückzahlung von Zu-wendungen	1.442,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.442,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.405,3</b>	<b>1.575,0</b>	<b>1.861,8</b>	<b>10.071,8</b>	<b>8.876,8</b>	<b>6.566,8</b>	<b>0,0</b>	<b>49.920,6</b>
	<b>Abschluss Unterab-schnitt 63000 Ausgaben</b>	<b>24.405,3</b>	<b>1.575,0</b>	<b>1.861,8</b>	<b>10.071,8</b>	<b>8.876,8</b>	<b>6.566,8</b>	<b>0,0</b>	<b>49.920,6</b>
<b>63100</b>	<b>Winterdienst</b>								
63100.93500	Erwerb v.bewegl.Vermögen	396,9	60,0	80,0	55,0	10,0	110,0	0,0	571,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>396,9</b>	<b>60,0</b>	<b>80,0</b>	<b>55,0</b>	<b>10,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>571,9</b>
	<b>Abschluss Unterab-schnitt 63100 Ausgaben</b>	<b>396,9</b>	<b>60,0</b>	<b>80,0</b>	<b>55,0</b>	<b>10,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>571,9</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u.-reinigung</b>								
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
67000.95000	Ausbau d. elektr. Stra-ßenbeleuchtung	259,7	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,7
67000.95010	Umrüstung der Straßen-beleuchtung	917,9	200,0	80,0	150,0	150,0	150,0	0,0	1.367,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.177,6</b>	<b>280,0</b>	<b>80,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.627,6</b>
	<b>Abschluss Unterab-schnitt 67000 Ausgaben</b>	<b>1.177,6</b>	<b>280,0</b>	<b>80,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.627,6</b>
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
67500.90300	Zuf. z. VwHH (Sonder-rücklage Straßenreini-gung)	374,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67500.91300	Zuführung zur Sonder-rücklage (Straßenreini-gung)	238,4	41,2	46,1	46,1	0,0	0,0	0,0	284,5
67500.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	829,5	5,0	235,0	115,0	5,0	125,0	0,0	1.074,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.442,4</b>	<b>46,2</b>	<b>281,1</b>	<b>161,1</b>	<b>5,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.733,5</b>
	<b>Abschluss Unterab-schnitt 67500 Ausgaben</b>	<b>1.442,4</b>	<b>46,2</b>	<b>281,1</b>	<b>161,1</b>	<b>5,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.733,5</b>
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>								
<b>68000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>								
68000.93500	Erw.v.bew.Verm. für Unterhalt Parkdecks u. Tiefgaragen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
68000.95010	Gen.san. Parkdeck Naabwiesen	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6
68000.95020	Genersalsan. Allee-Tiefgarage	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,1
68000.95030	Be-sch.v.Parkscheinautomat en	238,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	283,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>431,6</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>476,6</b>
	<b>Abschluss Unterab-schnitt 68000 Ausgaben</b>	<b>431,6</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>476,6</b>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
69000.93200	Grunderwerb für Hochwasserschutz Schweinaab	-89,3	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,3
69000.93210	Ents. Vierling-Hochw.schutzm. Schirchendorf	4,9	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	6,4
69000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	30,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	39,1
69000.95010	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA I	1.077,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.077,0
69000.95011	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	135,0	20,0	30,0	1.000,0	900,0	0,0	0,0	2.035,0
69000.95020	Hochwasserfreilegung u. Abflussverb. Schweinaab	4.005,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.005,3
69000.95030	Hochwasserfreilegung Frauenricht	64,9	0,0	30,0	300,0	100,0	40,0	0,0	504,9
69000.95031	Hochwasserfreilegung Mallersricht	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	150,0	0,0	550,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
69000.95032	Hochwasserfreilegung Rothenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	100,0	0,0	800,0
69000.95040	Generalsanierung Stadtmühlbach	61,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	76,9
69000.95050	Regenrückhaltebecken Mooslohstraße Richt. Schätzlerbad	170,0	20,0	150,0	50,0	0,0	0,0	0,0	220,0
69000.96010	Generalsanierung Orthegeomühlbach	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
69000.96020	Generalsanierung Rehmühlbach	210,8	30,0	20,0	100,0	50,0	0,0	0,0	360,8
69000.98100	Hochwasserfreilegung Anteil der Stadt	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0
69000.98120	Rückz. v. Zuwendungen	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000,4</b>	<b>84,5</b>	<b>239,0</b>	<b>1.458,5</b>	<b>2.158,5</b>	<b>298,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9.915,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 69000 Ausgaben</b>	<b>6.000,4</b>	<b>84,5</b>	<b>239,0</b>	<b>1.458,5</b>	<b>2.158,5</b>	<b>298,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9.915,9</b>
<b>7</b>	<b>Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.</b>								
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>70000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
70000.98800	Zusch. f. Kleinkläranlagen n. RZKKA	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>27,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 70000 Ausgaben</b>	<b>27,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,9</b>
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								
<b>72000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								
72000.90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	1.823,2	80,7	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.823,2
72000.91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Abfallbeseitigung)	1.980,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.980,5
72000.93500	Erwerb von bewegl.Vermögen	834,4	5,0	30,0	230,0	230,0	5,0	0,0	1.299,4
72000.95070	Deponieabdichtung WEN - West	-139,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	-79,6
72000.95071	Gasanlage Deponie Weiden-West	288,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.786,8</b>	<b>105,8</b>	<b>130,8</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.311,8</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 72000 Ausgaben</b>	<b>4.786,8</b>	<b>105,8</b>	<b>130,8</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.311,8</b>
<b>73</b>	<b>Märkte</b>								
<b>73100</b>	<b>Christkindlmarkt</b>								
73100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 73100 Ausgaben</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
<b>75100</b>	<b>Städtische Friedhöfe</b>								
75100. 90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Friedhof)	291,3	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	291,3
75100. 91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Friedhof)	316,3	70,0	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	316,3
75100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	442,6	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	0,0	642,6
75100. 94000	Neubau Lagerhalle	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
75100. 94010	Errichtung von Urnenhainen	273,8	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	378,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.339,0</b>	<b>150,0</b>	<b>142,7</b>	<b>135,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.644,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 75100 Ausgaben</b>	<b>1.339,0</b>	<b>150,0</b>	<b>142,7</b>	<b>135,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.644,0</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>76300</b>	<b>Omnibuswartehäuschen</b>								
76300. 94000	Erricht. v. Buswartehäuschen	174,9	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	246,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>174,9</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>246,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 76300 Ausgaben</b>	<b>174,9</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>246,9</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>								
<b>77000</b>	<b>Fuhrpark</b>								
77000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2.327,5	130,0	210,0	450,0	328,0	655,0	0,0	3.760,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.327,5</b>	<b>130,0</b>	<b>210,0</b>	<b>450,0</b>	<b>328,0</b>	<b>655,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.760,5</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 77000 Ausgaben</b>	<b>2.327,5</b>	<b>130,0</b>	<b>210,0</b>	<b>450,0</b>	<b>328,0</b>	<b>655,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.760,5</b>
<b>77100</b>	<b>Bauhof</b>								
77100.	Erwerb von bewegl.Vermögen	532,9	42,5	55,0	20,0	85,0	20,0	0,0	657,9
77100.93540	Software Geodaten	196,6	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	216,6
77100.93550	Ersatzbeschaffung Hal-lentore	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
77100.94000	Bauliche Maßnahmen - Hochbau	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8
77100.95000	Bauliche Maßnahmen - Tiefbau	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>952,3</b>	<b>162,5</b>	<b>65,0</b>	<b>30,0</b>	<b>95,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.097,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben</b>	<b>952,3</b>	<b>162,5</b>	<b>65,0</b>	<b>30,0</b>	<b>95,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.097,3</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr</b>								
<b>79000</b>	<b>Fremdenverkehr/Tourismus</b>								
79000.93400	Neuer Webauftritt (Homepage)	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
79000.93500	Erwerb von bewegl.Vermögen	24,5	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>34,5</b>	<b>10,0</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 79000 Ausgaben</b>	<b>34,5</b>	<b>10,0</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,5</b>
<b>79100</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
79100.93200	Grunderwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	633,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633,2
79100.93210	Grunderwerb Gewerbegebiet Weiden-West IV	504,1	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,1
79100.93220	Grunderw. IG Weiden-West III	17,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
79100.93300	Zahlung in Kapitalrücklage ETZ	165,0	75,0	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	300,0
79100.93500	Erwerb v. beweglichem Vermögen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
79100.95003	Entwicklung Gewerbegebiet Weiden West IV	887,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	887,7
79100.96040	Elektroladestationen	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
79100.96100	Anlage von Ausgleichs- und Ersatzflächen	33,1	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	42,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.263,2</b>	<b>77,6</b>	<b>248,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.407,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 79100 Ausgaben</b>	<b>2.263,2</b>	<b>77,6</b>	<b>248,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.407,2</b>
<b>79200</b>	<b>Zentraler Omnibusbahnhof</b>								
79200.95310	Größere Instandsetzungen	258,1	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>258,1</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>258,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 79200 Ausgaben</b>	<b>258,1</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>258,1</b>
<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>								
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>								
<b>81700</b>	<b>Stadtwerke u.a. Energieträger</b>								
81700.91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Fondsanteile E.ON) ALT	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 81700 Ausgaben</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>								
<b>82000</b>	<b>Luftlandeplatz</b>								
82000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
82000.94000	Erneuerung Tankstelle 19% VSt	234,6	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,6
82000.94010	Erneuerung Tankstelle	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>237,8</b>	<b>126,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>237,8</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 82000 Ausgaben</b>	<b>237,8</b>	<b>126,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>237,8</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>								
<b>84000</b>	<b>Max-Reger-Halle</b>								
84000.93000	Stammeinlage Max-Reger-Halle Congress&Event GmbH	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
84000.93300	Zahlung in Kapitalrücklage MRCE GmbH	4.500,0	1.150,0	1.950,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	0,0	7.950,0
84000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	345,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.870,4</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.950,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.320,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 84000 Ausgaben</b>	<b>4.870,4</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.950,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.320,4</b>
<b>85</b>	<b>Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>								
<b>85500</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>								
85500.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	63,6	0,0	29,0	29,0	29,0	29,0	0,0	150,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>63,6</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 85500 Ausgaben</b>	<b>63,6</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,6</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>88000</b>	<b>Sonstige bebaute Grundstücke</b>								
88000.94010	Bauliche Entwicklung Turnerbund-Gelände	1.400,0	400,0	1.000,0	6.000,0	6.000,0	4.000,0	0,0	17.400,0
88000.96200	Maßnahmen Barrierefreiheit	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.413,9</b>	<b>400,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.413,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben</b>	<b>1.413,9</b>	<b>400,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.413,9</b>
<b>88200</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
88200.93200	Grunderwerb	12.110,4	2.000,0	2.000,0	500,0	500,0	500,0	0,0	13.610,4
88200.96000	Abriss Lohmer-Gebäude	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.143,4</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13.643,4</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88200 Ausgaben</b>	<b>12.143,4</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13.643,4</b>
<b>88210</b>	<b>Parkplatz Am Langen Steg</b>								
88210.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Schrankenanlage) 19% VSt	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
88210.95000	Ausbau Parkplatz 19% VSt	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88210 Ausgaben</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>
<b>88220</b>	<b>Parkplatz Gabelsbergerstraße</b>								
88220.95000	Ausbau Parkplatz	127,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	157,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>127,9</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88220 Ausgaben</b>	<b>127,9</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,9</b>
<b>88300</b>	<b>Festplatz Leuchtenberger Straße</b>								
88300.95000	Rückbau ehemaliger Festplatz	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88300 Ausgaben</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
<b>88310</b>	<b>Festplatz Westlich der Neustädter Straße</b>								
88310.93200	Grunderwerb Gewerbegebiet westl. Neustädter Str.	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4
88310.93210	Refinanz. aus Unterpachtvertrag Festplatz GmbH 19% VSt	480,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	660,0
88310.93220	Erwerb von baulichen Anlagen 19% VSt	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
88310.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1
88310.94019	Beleuchtung u. Einfriedung 19% VSt	50,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9



	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88310.95000	Invest. Parkplatz u. a. barrierefreie Maßnahmen	45,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	135,0
88310.96000	Baumaßnahme	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>958,4</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>1.890,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.028,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88310 Ausgaben</b>	<b>958,4</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>1.890,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.028,4</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>91000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
91000.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.074,8	565,7	509,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.074,8
91000.91000	Zuführung zur allg. Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	36.756,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.756,7
91000.91010	Zuführung zur allg. Rücklage (Bausparverträge)	3.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.200,0
91000.91300	Zuführung zur Sonderrücklage (ALT)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
91000.97160	Tilgung v. Krediten d.Landes -ohne Umschuldung-	180,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,3
91000.97161	Sondertilgung v. Krediten des Landes	120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,3
91000.97660	Tilg. - Sonst.öffentl.So.Rechn. - ohne Umschuldung-	22.902,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.902,6
91000.97661	Sondertilgung FOS/BOS	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000,0
91000.97662	außerord.Tilg.Sonst.öff.So.Re.	742,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	742,6
91000.97670	Tilg. -Sonst. öff. So.Rechn.- Umschuldung	3.135,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.135,6
91000.97760	Tilg. -Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	13.655,4	2.100,0	1.750,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	20.855,4
91000.97770	Kredite v. Kreditmarkt - Umschuldung-	32.138,5	4.350,0	2.918,0	0,0	8.477,1	2.650,0	0,0	43.265,5
91000.97771	Kredite vom Kreditmarkt -außerordentliche Tilgung-	20.384,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.384,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91000. 99000	Kreditnebenkosten	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>142.341,6</b>	<b>7.015,7</b>	<b>5.177,1</b>	<b>1.800,0</b>	<b>10.277,1</b>	<b>4.450,0</b>	<b>1.800,0</b>	<b>160.668,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben</b>	<b>142.341,6</b>	<b>7.015,7</b>	<b>5.177,1</b>	<b>1.800,0</b>	<b>10.277,1</b>	<b>4.450,0</b>	<b>1.800,0</b>	<b>160.668,6</b>
92	Abwicklung der Vorjahre								
92000	Abwicklung der Vorjahre								
92000. 99212	Deckung Soll-Fehlbetrag Vorjahre	1.628,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.628,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.628,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.628,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 92000 Ausgaben</b>	<b>1.628,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.628,6</b>
	<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>383.259,8</b>	<b>45.346,1</b>	<b>43.032,2</b>	<b>43.075,1</b>	<b>48.080,3</b>	<b>32.172,9</b>	<b>164.319,0</b>	<b>670.907,1</b>

## X. Übersicht über die Budgets 2021, § 2 Abs. 2 Nr. 6 KommHV-K

Im Vermögenshaushalt 2016 wurden für die Bereiche Hoch- und Tiefbau und Bauhof/Gärtnerei erstmals Budgets gebildet und zugelassen. Im Haushaltsjahr 2021 werden im Vermögenshaushalt nur Budgets im Bereich Hochbau und Schulen gebildet – jeweils für die Aufgaben der Digitalisierung an Schulen. In der nachfolgenden Budgetübersicht (Nr. 1) sind diese Budgets in der Spalte „Vermögenshaushalt“ jedoch **nicht** enthalten, sondern durch Zuweisung einer eigenen Budgetnummer im Anschluss (Nr. 2) gesondert dargestellt.

Eine Zusammenführung beider Budgetteile in die Übersicht Nr. 1 ist auch künftig nicht beabsichtigt, da die Entscheidung über die Budgets im Vermögenshaushalt von den Einzelberatungen aller Ansätze im Vermögenshaushalt abhängig ist und jeweils mit gesondertem Beschluss des Stadtrats entschieden wird.

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	01 Budget 01
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	00000, 01000, 02000, 02100, 02200, 02300, 02400, 02600, 03000, 03300, 03400, 03500, 03600, 05000, 05100, 05200, 06000, 06100, 06110, 06200, 06300, 06400, 06500, 08000, 08100, 08200, 08300, 10000, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 20050, 20100, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24500, 24900, 25000, 26000, 26010, 26500, 27000, 29000, 29500, 30000, 30010, 30020, 30030, 31000, 31010, 31100, 31110, 31120, 31200, 32110, 32120, 33200, 33210, 33300, 33310, 33320, 34010, 34020, 34100, 34120, 35200, 35500, 40000, 40010, 40020, 40500, 40700, 43100, 46000, 46010, 46410, 46601, 48200, 49800, 51000, 54000, 55000, 56000, 56200, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 63100, 67500, 72000, 73000, 73100, 75100, 77000, 77100, 79000, 79100, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88210

## Finanzausstattung und -planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	7.344.885	7.415.222	8.349.849,67
Ausgaben	49.361.312	47.240.083	44.240.243,45
<i>darunter Personalausgaben</i>	38.892.356	36.758.770	35.855.585,74
<i>Betriebsausgaben</i>	9.092.432	8.853.059	7.122.645,62
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.376.524	1.628.254	1.262.012,09
Überschuss/Zuschussbedarf	-42.016.427	-39.824.861	-35.890.393,78

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0100 Personalkosten
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 01000, 02000, 02100, 02200, 02300, 02400, 03000, 03300, 03400, 03500, 03600, 05000, 05200, 06000, 06100, 06110, 06300, 06500, 08000, 08100, 08200, 10000, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24900, 26000, 27000, 29000, 30000, 30020, 30030, 31010, 31110, 32110, 33210, 33300, 34010, 34020, 34100, 34120, 35200, 40000, 40010, 40020, 40500, 40700, 43100, 46000, 46010, 46410, 46601, 51000, 54000, 55000, 56000, 56200, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 63100, 67500, 72000, 73000, 75100, 77000, 77100, 79000, 79100, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88210

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	1.310.305	1.268.260	1.417.047,90
Ausgaben	39.029.856	36.805.270	35.845.100,23
<i>darunter Personalausgaben</i>	38.878.356	36.744.770	35.843.722,23
<i>Betriebsausgaben</i>	151.500	60.500	1.378,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-37.719.551	-35.537.010	-34.428.052,33

Vermögenshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0101 Allgemeine Verwaltung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 06100, 08100, 21110, 21130, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26010, 30010

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	52.660	52.173	51.579,55
Ausgaben	377.434	393.167	314.632,52
<i>Betriebsausgaben</i>	360.934	374.667	300.469,69
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	16.500	18.500	14.162,83
Überschuss/Zuschussbedarf	-324.774	-340.994	-263.052,97

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0105 Pressewesen, Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtentwicklung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	02400, 02600, 05100, 40000, 40010, 40700, 79100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	330.000	392.000	356.107,86
Ausgaben	800.000	932.500	413.036,49
<i>Betriebsausgaben</i>	331.000	437.500	94.250,12
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	469.000	495.000	318.786,37
Überschuss/Zuschussbedarf	-470.000	-540.500	-56.928,63

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Ruidisch

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0110 Hauptamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02100, 02400, 06000, 06100, 06110, 06200, 06300, 06400, 08000, 11100, 11200, 13000, 20000, 20050, 20100, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24500, 24900, 25000, 26000, 26010, 26500, 27000, 29000, 29500, 40000, 49800, 55000, 56200, 79100

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	4.817.798	4.813.472	5.403.023,67
Ausgaben	7.406.300	7.392.741	6.258.385,89
<i>Betriebsausgaben</i>	6.825.127	6.590.837	5.551.730,95
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	581.173	801.904	706.654,94
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.588.502	-2.579.269	-855.362,22

Vermögenshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen



# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0110 Hauptamt
Fachdienstbudget	011017 EDV-Abteilung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	06000, 06100, 06110, 06200, 11100, 11200, 13000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	70.872	66.069	61.584,81
Ausgaben	800.587	713.605	497.778,85
<i>Betriebsausgaben</i>	800.587	713.605	497.778,85
Überschuss/Zuschussbedarf	-729.715	-647.536	-436.194,04

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                    Herr Teichmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0110 Hauptamt
Fachdienstbudget	011040 Schulen
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	20000, 20050, 20100, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24500, 24900, 25000, 26000, 26010, 26500, 27000, 29000, 29500, 55000, 56200

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	4.363.685	4.451.201	5.000.277,08
Ausgaben	5.891.296	5.942.602	4.998.793,11
<i>Betriebsausgaben</i>	5.750.920	5.605.997	4.815.942,36
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	140.376	336.605	182.850,75
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.527.611	-1.491.401	1.483,97

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Peter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss            /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0111 Amt für Personal und Organisation
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02100, 02200, 03400, 03500, 05000, 05200, 06100, 06200, 06500, 08100, 08200, 08300, 11100, 11200, 14000, 20000, 21120, 33300, 40010, 40020, 40500, 43100, 46010, 48200, 58000, 58100, 61200, 63000, 77000, 77100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	85.374	84.104	196.808,32
Ausgaben	608.008	580.654	465.367,83
<i>darunter Personalausgaben</i>	14.000	14.000	11.863,51
<i>Betriebsausgaben</i>	594.008	566.654	453.504,32
Überschuss/Zuschussbedarf	-522.634	-496.550	-268.559,51

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Dippold

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0114 Rechnungsprüfungsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	01000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	41.532	40.793	44.005,46
Ausgaben	18.110	13.601	9.939,70
<i>Betriebsausgaben</i>	18.110	13.601	9.939,70
Überschuss/Zuschussbedarf	23.422	27.192	34.065,76

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hausdorf

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 30000, 30010, 30020, 30030, 31000, 31010, 31100, 31110, 31120, 31200, 32110, 32120, 33200, 33210, 34010, 34020, 34120, 35200, 35500, 73100, 79000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	301.416	331.420	414.724,30
Ausgaben	1.086.364	1.081.490	888.419,59
<i>Betriebsausgaben</i>	776.513	768.640	666.710,64
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	309.851	312.850	221.708,95
Überschuss/Zuschussbedarf	-784.948	-750.070	-473.695,29

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Vorsatz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Fachdienstbudget	014142 Regionalbibliothek und Keramikmuseum
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	30000, 30030, 31010, 31120, 35200

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	191.575	185.340	237.871,00
Ausgaben	203.555	173.205	117.928,69
<i>Betriebsausgaben</i>	200.055	169.705	114.696,90
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	3.500	3.500	3.231,79
Überschuss/Zuschussbedarf	-11.980	12.135	119.942,31

Vermögenshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Frau Guhl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Fachdienstbudget	014148 Bayrisch-Böhmische Kulturtage
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	34020

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Fachdienstbudget	014149 Max-Reger-Tage
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	33200, 33210

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	37.231	37.950	44.520,37
Ausgaben	79.611	76.143	73.928,57
<i>Betriebsausgaben</i>	79.611	76.143	73.928,57
Überschuss/Zuschussbedarf	-42.380	-38.193	-29.408,20

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Vorsatz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen



# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0144 Musikschule
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	33300, 33310, 33320

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	405.800	433.000	466.552,61
Ausgaben	35.240	40.660	45.361,20
<i>Betriebsausgaben</i>	35.240	40.660	44.662,20
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	699,00
Überschuss/Zuschussbedarf	370.560	392.340	421.191,41

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Willecke

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	02 Budget 02
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	03000, 03300, 03400, 03500, 03600, 05000, 06100, 14000, 16000, 25000, 31200, 32120, 33310, 34140, 35010, 35200, 36010, 36500, 36510, 37000, 40000, 43100, 46010, 46400, 46410, 47000, 49800, 51000, 55000, 56000, 56200, 56300, 57100, 58100, 61000, 61500, 62100, 63000, 67500, 68000, 69000, 70000, 72000, 75100, 79100, 81700, 82000, 84000, 85500, 87000, 88200, 88210, 88300, 88310, 90000, 91000, 92000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	91.699.725	90.560.343	91.315.461,78
Ausgaben	18.888.516	20.349.044	19.775.515,85
<i>Betriebsausgaben</i>	1.547.044	3.238.630	1.161.528,72
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.351.930	2.357.491	2.436.501,43
Überschuss/Zuschussbedarf	72.811.209	70.211.299	71.539.945,93

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Taubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0220 Stadtkämmerei
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03000, 03400, 03500, 03600, 05000, 06100, 14000, 16000, 25000, 33310, 34140, 35010, 35200, 36500, 36510, 37000, 40000, 43100, 46400, 46410, 47000, 49800, 51000, 55000, 56000, 56200, 56300, 57100, 61000, 61500, 62100, 63000, 67500, 69000, 70000, 72000, 75100, 79100, 81700, 82000, 84000, 85500, 87000, 88200, 88210, 88300, 88310, 90000, 91000, 92000

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	91.114.139	89.985.328	90.823.550,16
Ausgaben	17.063.072	18.550.353	18.340.722,16
<i>Betriebsausgaben</i>	496.738	2.195.120	412.039,72
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.586.793	1.612.311	1.751.196,74
Überschuss/Zuschussbedarf	74.051.067	71.434.975	72.482.828,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Hölzl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0221 Stadtkasse
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03300, 91000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	185.346	189.759	142.613,15
Ausgaben	124.900	126.180	82.125,52
<i>Betriebsausgaben</i>	114.900	116.180	82.125,52
Überschuss/Zuschussbedarf	60.446	63.579	60.487,63

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                    Herr Hasenfürter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0223 Amt für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften u. Forst
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03500, 03600, 31200, 32120, 36010, 46010, 46400, 46410, 55000, 56000, 56300, 58100, 63000, 68000, 69000, 79100, 85500, 88200, 88210, 88300, 88310

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	400.140	385.156	351.692,94
Ausgaben	1.700.324	1.672.261	1.352.461,50
<i>Betriebsausgaben</i>	935.186	927.080	667.156,81
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	765.137	745.180	685.304,69
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.300.184	-1.287.105	-1.000.768,56

Vermögenshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Rögner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0280 Wirtschaftsförderung, Zuwendungsverfahren
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03600, 84000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	100	100	0,00
Ausgaben	220	250	206,67
<i>Betriebsausgaben</i>	220	250	206,67
Überschuss/Zuschussbedarf	-120	-150	-206,67

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Taubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0281 Max-Reger-Halle
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	34140, 84000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	-2.394,47
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	-2.394,47

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Taubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen Budget mit Ausgliederung Max-Reger-Halle in die Max-Reger Congress&Event GmbH geschlossen. Ausgabenansatz bei Betriebskostenzuschuss.

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	03 Budget 03
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02300, 03500, 05000, 05200, 06000, 06100, 06110, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 16000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 29500, 31010, 31110, 33300, 34100, 34110, 35200, 36010, 40700, 43100, 43500, 45150, 45420, 45430, 45560, 46000, 46030, 46200, 46410, 50000, 54000, 54100, 54200, 56000, 56200, 56300, 57100, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 61200, 61500, 63000, 63100, 67500, 68000, 70100, 72000, 72010, 73000, 73100, 75000, 75100, 77000, 77100, 78000, 79100, 79200, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88100, 88200, 90000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	4.187.377	3.996.278	4.208.486,28
Ausgaben	6.699.515	6.158.075	4.994.763,06
<i>Betriebsausgaben</i>	4.411.715	4.025.550	3.298.434,24
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.287.750	2.132.505	1.696.305,52
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.512.138	-2.161.797	-786.276,78

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Hammerl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen



# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	03 Budget 03
Fachdienstbudget	0330 Rechtsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02300, 03500, 06000, 06100, 06110, 11000, 11010, 11220, 13000, 14000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 29500, 31010, 31110, 33300, 34100, 35200, 40700, 43100, 43500, 45150, 45420, 45430, 45560, 46000, 46030, 46200, 46410, 54000, 56000, 56200, 56300, 57100, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 61200, 61500, 63000, 63100, 67500, 68000, 70100, 72000, 75100, 77000, 77100, 79100, 79200, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88100, 88200, 90000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	746.461	746.503	781.064,08
Ausgaben	1.409.446	1.392.670	1.233.581,01
<i>Betriebsausgaben</i>	1.409.446	1.392.670	1.233.581,01
Überschuss/Zuschussbedarf	-662.985	-646.167	-452.516,93

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Hammerl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss         /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0330 Rechtsamt
Fachdienstbudget	033036 Verkehrsüberwachung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	11220, 90000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	621.100	622.100	661.423,57
Ausgaben	184.250	167.200	108.904,67
<i>Betriebsausgaben</i>	184.250	167.200	108.904,67
Überschuss/Zuschussbedarf	436.850	454.900	552.518,90

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Lindner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	03 Budget 03
Fachdienstbudget	0331 Umweltamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	11010, 36010, 79100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	85.100	84.116	99.567,72
Ausgaben	71.420	36.830	18.450,69
<i>Betriebsausgaben</i>	71.420	36.830	18.450,69
Überschuss/Zuschussbedarf	13.680	47.286	81.117,03

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Kreiner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	03 Budget 03
Fachdienstbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	05000, 05200, 11000, 11100, 11110, 11200, 13000, 14000, 16000, 34100, 34110, 50000, 54000, 54100, 54200, 72010, 73000, 73100, 75000, 75100, 78000, 79100, 82000, 90000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	3.355.816	3.165.659	3.327.854,48
Ausgaben	5.218.649	4.728.575	3.742.731,36
<i>Betriebsausgaben</i>	2.930.849	2.596.050	2.046.402,54
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.287.750	2.132.505	1.696.305,52
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.862.833	-1.562.916	-414.876,88

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Gailer

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Fachdienstbudget	033234 Friedhöfe - Standesamt
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	75000, 75100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	910.650	900.420	959.202,09
Ausgaben	860.017	861.271	818.376,62
<i>Betriebsausgaben</i>	859.967	861.251	818.353,32
Überschuss/Zuschussbedarf	50.633	39.149	140.825,47

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Tarzia

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Fachdienstbudget	033237 Feuerwehr
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	13000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	371.328	354.246	321.030,43
Ausgaben	301.675	262.170	255.801,85
<i>Betriebsausgaben</i>	284.425	245.165	238.400,90
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	17.250	17.005	17.400,95
Überschuss/Zuschussbedarf	69.653	92.076	65.228,58

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Ebenschwanger

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Fachdienstbudget	033271 Veterinärabteilung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	11110, 54000, 54100, 72010, 90000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	203.991	203.991	205.098,91
Ausgaben	162.001	140.481	31.377,84
<i>Betriebsausgaben</i>	160.001	138.481	28.991,49
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.000	2.000	2.386,35
Überschuss/Zuschussbedarf	41.990	63.510	173.721,07

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Dr. Bäumler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	05 Budget 05
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	02400, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 24000, 27000, 30020, 40000, 40020, 40500, 40700, 40800, 41000, 41010, 41030, 41040, 41110, 41120, 41130, 41140, 41150, 41160, 41310, 41410, 41450, 41470, 41480, 41510, 41520, 42900, 42910, 43100, 43500, 44010, 45120, 45130, 45150, 45210, 45211, 45250, 45310, 45330, 45340, 45350, 45360, 45410, 45420, 45430, 45510, 45520, 45530, 45540, 45550, 45560, 45570, 45580, 45610, 45650, 45660, 45710, 45720, 45740, 45810, 45830, 46000, 46020, 46030, 46200, 46400, 46405, 46410, 46600, 46601, 47000, 47020, 47030, 48200, 48600, 48800, 49000, 49010, 49800, 90000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	21.910.298	20.738.358	18.724.616,33
Ausgaben	40.058.430	39.392.649	34.173.672,35
<i>Betriebsausgaben</i>	10.603.548	10.761.523	9.269.947,31
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	29.454.882	28.631.126	24.903.725,04
Überschuss/Zuschussbedarf	-18.148.132	-18.654.291	-15.449.056,02

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                    Herr Hohlmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen



# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	05 Budget 05
Fachdienstbudget	0550 Amt für Wirtschaftliche Hilfen
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	40000, 40500, 40700, 40800, 41000, 41010, 41030, 41040, 41110, 41120, 41130, 41140, 41150, 41160, 41310, 41410, 41450, 41470, 41480, 41510, 41520, 42900, 42910, 44010, 45210, 45211, 45250, 45310, 45330, 45340, 45350, 45360, 45410, 45420, 45430, 45510, 45520, 45530, 45540, 45550, 45560, 45570, 45580, 45610, 45650, 45660, 45710, 45830, 46400, 46600, 46601, 47000, 48200, 48800, 49000, 49010, 49800, 90000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	13.374.891	12.162.114	11.059.615,54
Ausgaben	24.686.702	25.149.065	21.798.094,91
<i>Betriebsausgaben</i>	9.275.047	10.022.115	8.616.389,02
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	15.411.655	15.126.950	13.181.705,89
Überschuss/Zuschussbedarf	-11.311.811	-12.986.951	-10.738.479,37

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Dippold/Stiegler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	05 Budget 05
Fachdienstbudget	0551 Amt für Soziale Dienste
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	02400, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 24000, 27000, 30020, 40000, 40700, 43500, 45120, 45130, 45150, 45210, 45310, 45410, 45420, 45430, 45540, 45560, 45720, 45740, 45810, 46000, 46020, 46030, 46200, 46400, 46405, 47000, 47020, 47030, 48200, 48600

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	7.423.243	7.458.794	6.523.330,97
Ausgaben	14.568.610	13.994.303	12.185.869,69
<i>Betriebsausgaben</i>	525.383	490.127	463.850,54
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	14.043.227	13.504.176	11.722.019,15
Überschuss/Zuschussbedarf	-7.145.367	-6.535.509	-5.662.538,72

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Trummer

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	05 Budget 05
Fachdienstbudget	0552 Amt für strategische Dienste u. soz. Einrichtungen
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	40020, 43100, 46410

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	1.112.164	1.117.450	1.141.669,82
Ausgaben	803.118	249.281	189.707,75
<i>Betriebsausgaben</i>	803.118	249.281	189.707,75
Überschuss/Zuschussbedarf	309.046	868.169	951.962,07

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hohlmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0552 Amt für strategische Dienste u. soz. Einrichtungen
Fachdienstbudget	055253 Kinderhaus
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	46410

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	926.000	959.000	944.317,73
Ausgaben	73.050	83.881	53.205,84
<i>Betriebsausgaben</i>	73.050	83.881	53.205,84
Überschuss/Zuschussbedarf	852.950	875.119	891.111,89

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Schörner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0552 Amt für strategische Dienste u. soz. Einrichtungen
Fachdienstbudget	055254 Maria-Seltmann-Haus
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	43100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	186.164	158.450	197.352,09
Ausgaben	139.574	108.200	106.973,59
<i>Betriebsausgaben</i>	139.574	108.200	106.973,59
Überschuss/Zuschussbedarf	46.590	50.250	90.378,50

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Meichner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	06 Budget 06
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	03500, 06100, 06110, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34010, 34100, 35010, 35200, 36010, 36500, 42900, 43100, 43500, 46000, 46010, 46020, 46030, 46200, 46400, 46410, 46420, 54000, 54100, 56000, 56200, 56300, 57100, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 63100, 67000, 67500, 68000, 69000, 70100, 72000, 75100, 76000, 76300, 77000, 77100, 79000, 79200, 82000, 84000, 88000, 88100, 88200

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	16.597.884	17.233.602	16.088.244,82
Ausgaben	22.372.810	21.989.679	19.794.002,06
<i>Betriebsausgaben</i>	21.559.910	21.176.429	19.032.523,49
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	807.800	808.000	761.419,53
Überschuss/Zuschussbedarf	-5.774.926	-4.756.077	-3.705.757,24

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Seidel

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0660 Bauverwaltungsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	60000, 61300, 62000, 63000, 68000, 76000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	1.320.166	1.451.677	1.458.265,06
Ausgaben	460.640	465.175	385.860,13
<i>Betriebsausgaben</i>	460.640	465.175	385.860,13
Überschuss/Zuschussbedarf	859.526	986.502	1.072.404,93

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                    Herr Seidel

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0660 Bauverwaltungsamt
Fachdienstbudget	066076 Parkeinrichtungen, Anschlagwesen
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	68000, 76000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	830.580	976.970	969.954,46
Ausgaben	310.700	329.210	297.297,47
<i>Betriebsausgaben</i>	310.700	329.210	297.297,47
Überschuss/Zuschussbedarf	519.880	647.760	672.656,99

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Gradl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen



# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0661 Stadtplanungsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	61000, 61200

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	241.500	348.900	22.590,63
Ausgaben	803.030	686.000	426.946,76
<i>Betriebsausgaben</i>	798.030	681.000	426.946,76
Überschuss/Zuschussbedarf	-561.530	-337.100	-404.356,13

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Zeiß

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0665 Hochbauamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03500, 06100, 06110, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34010, 34100, 35010, 35200, 36500, 42900, 43100, 43500, 46000, 46030, 46200, 46400, 46410, 46420, 54000, 54100, 56000, 56200, 56300, 57100, 60110, 60130, 60150, 70100, 75100, 76300, 77100, 79000, 79200, 82000, 84000, 88000, 88100, 88200

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	873.235	931.259	1.027.945,13
Ausgaben	7.349.838	7.078.556	6.275.580,80
<i>Betriebsausgaben</i>	7.349.838	7.078.556	6.275.580,80
Überschuss/Zuschussbedarf	-6.476.603	-6.147.297	-5.247.635,67

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Häusler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0665 Hochbauamt
Fachdienstbudget	066523 Gebäudemanagement
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	03500, 06100, 06110, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34010, 34100, 35010, 35200, 42900, 43100, 43500, 46000, 46030, 46200, 46400, 46410, 46420, 56000, 56200, 57100, 60110, 60130, 70100, 75100, 76300, 77100, 79200, 84000, 88000, 88100, 88200

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	780.910	839.518	940.878,47
Ausgaben	3.593.740	3.621.756	3.436.064,52
<i>Betriebsausgaben</i>	3.593.740	3.621.756	3.436.064,52
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.812.830	-2.782.238	-2.495.186,05

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Lorenz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0665 Hochbauamt
Fachdienstbudget	066524 Reinigung Liegenschaften
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	06100, 06110, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 35200, 43100, 46000, 46200, 46410, 54000, 54100, 56000, 56200, 57100, 60150, 70100, 75100, 77100, 82000, 84000, 88000, 88200

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	54.250	54.400	42.601,32
Ausgaben	308.500	293.880	111.683,33
<i>Betriebsausgaben</i>	308.500	293.880	111.683,33
Überschuss/Zuschussbedarf	-254.250	-239.480	-69.082,01

Vermögenshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Lorenz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0666 Tiefbauamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	13000, 22100, 22300, 23100, 23200, 34010, 36010, 46010, 46020, 46200, 56000, 57100, 58000, 58100, 60000, 60200, 63000, 63100, 67000, 67500, 69000, 72000, 77000, 77100, 84000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	14.162.983	14.501.766	13.579.444,00
Ausgaben	13.759.302	13.759.948	12.705.614,37
<i>Betriebsausgaben</i>	12.951.402	12.951.698	11.944.135,80
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	807.800	808.000	761.419,53
Überschuss/Zuschussbedarf	403.681	741.818	873.829,63

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Grillmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066670 Straßenreinigung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	67500

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	873.640	873.750	879.032,63
Ausgaben	953.278	947.223	985.212,26
<i>Betriebsausgaben</i>	953.228	947.073	985.197,62
Überschuss/Zuschussbedarf	-79.638	-73.473	-106.179,63

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Vay

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066673 Bauhof, Fuhrpark
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	57100, 58000, 58100, 77000, 77100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	8.727.778	9.024.125	8.210.112,94
Ausgaben	2.058.674	2.002.776	1.877.308,06
<i>Betriebsausgaben</i>	2.058.674	2.002.776	1.877.308,06
Überschuss/Zuschussbedarf	6.669.104	7.021.349	6.332.804,88

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                    Herr Dr. Scheffczyk

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066674 Gärtnerei, Freibad, Spielplätze, Parkanlagen
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	22100, 22300, 23100, 23200, 34010, 36010, 46010, 46020, 46200, 56000, 57100, 58000, 58100, 60000, 63000, 84000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	238.399	234.940	182.590,30
Ausgaben	1.653.768	1.651.317	1.534.181,33
<i>Betriebsausgaben</i>	1.653.768	1.651.317	1.534.181,33
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.415.369	-1.416.377	-1.351.591,03

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Dürgner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen



# BUDGETPLAN NR.1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066675 Abfallbeseitigung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	72000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	3.919.309	3.952.500	3.951.491,12
Ausgaben	3.659.853	3.665.710	3.274.120,43
<i>Betriebsausgaben</i>	2.859.803	2.865.410	2.522.450,97
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	800.000	800.200	751.625,06
Überschuss/Zuschussbedarf	259.456	286.790	677.370,69

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Vay

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Fachdienstbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Budgetebene	Gesamtbudget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	4.593.200	2.317.117	252.697,68
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	4.133.200	2.137.117	197.234,08
Überschuss/Zuschussbedarf	-4.593.200	-2.317.117	-252.697,68

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      OB Meyer

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	21 Dezernat 1 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26010, 27000

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	4.133.200	2.137.117	197.234,08
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	4.133.200	2.137.117	197.234,08
Überschuss/Zuschussbedarf	-4.133.200	-2.137.117	-197.234,08

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss            /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Budget	21 Dezernat 1 VmHH
Fachdienstbudget	211040 Schulen VmHH
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26010, 27000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	4.133.200	2.137.117	197.234,08
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	4.133.200	2.137.117	197.234,08
Überschuss/Zuschussbedarf	-4.133.200	-2.137.117	-197.234,08

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Peter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss            /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	22 Dezernat 2 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Taubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	23 Dezernat 3 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Hammerl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	25 Dezernat 5 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hohlmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	26 Dezernat 6 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	460.000	180.000	55.463,60
Überschuss/Zuschussbedarf	-460.000	-180.000	-55.463,60

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Seidel

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen



# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Budget	26 Dezernat 6 VmHH
Fachdienstbudget	2665 Hochbauamt VmHH
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	460.000	180.000	55.463,60
Überschuss/Zuschussbedarf	-460.000	-180.000	-55.463,60

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Häusler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Budget	26 Dezernat 6 VmHH
Fachdienstbudget	2666 Tiefbauamt VmHH
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Grillmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Teilbudget	2666 Tiefbauamt VmHH
Fachdienstbudget	26673 Bauhof/Gärtnerei VmHH
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Dr. Scheffczyk

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Fachdienstbudget	99 keine Zuordnung zu Budget
Budgetebene	Gesamtbudget
beteiligte Gliederungen	

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Fachdienstbudget	9999 keine Zuordnung zu Budget
Budgetebene	Gesamtbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 01000, 02200, 02300, 02400, 02600, 03000, 03500, 03600, 05000, 05200, 06000, 06100, 06110, 06300, 08200, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 32110, 33210, 33300, 33310, 34100, 35010, 35200, 36500, 36510, 40000, 40010, 40020, 40700, 42900, 42910, 43100, 43500, 45210, 46000, 46010, 46020, 46030, 46200, 46400, 46405, 46410, 46601, 47000, 51000, 55000, 56000, 56200, 56300, 57100, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 61500, 62100, 63000, 63100, 67000, 67500, 68000, 69000, 70000, 70100, 72000, 73100, 75100, 76300, 77000, 77100, 79000, 79100, 79200, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88200, 88210, 88220, 88300, 88310, 90000, 91000, 92000

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	4.359.586	4.814.273	15.708.462,11
<i>Betriebsausgaben</i>	1.700.000	1.700.000	1.804.813,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-4.359.586	-4.814.273	-15.708.462,11

Vermögenshaushalt	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
Einnahmen	43.032.188	45.346.093	57.685.669,51
Ausgaben	38.438.988	43.028.976	57.432.971,83
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	5.541.750	3.259.403	2.537.864,53
Überschuss/Zuschussbedarf	4.593.200	2.317.117	252.697,68

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen