

**Stadt Schwandorf**  
**EINZELPLÄNE**

**Verwaltungshaushalt**

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



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Stadtrat und Bürgermeister					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge FB: 110	-	100	100	100	100	100
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten FB: 110	225,00	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 1000	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	11.700,18	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land EU-Förderung "Städtepartnerschaft" FB: 1001	9.278,21	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Schulbegegnungen mit Partnerstadt FB: 1001	-	13.200	0	14.200	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		21.203,39	25.600	12.400	26.600	12.400	12.400
A u s g a b e n							
4087	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit Verwaltungsdienst Aufwandsentsch. Bürgermeister (m. Vertreterentschädigung OB) GD=1 FB: 110	23.000,78	26.300	27.600	28.200	28.700	29.300
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Stadtrat: Sitzungsgelder und Entschädigungen GD=1 FB: 110	111.047,12	125.000	120.000	122.400	124.800	127.300
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Ehrensoldempfänger GD=1 FB: 110	8.597,01	12.000	13.700	13.900	14.200	14.500
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	123.388,05	127.400	129.200	131.800	134.400	137.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	94.340,38	91.700	94.100	95.900	97.900	99.800

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Stadtrat und Bürgermeister						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	78.049,74	90.900	87.100	88.800	90.600	92.400	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	7.433,71	7.600	7.700	7.800	8.000	8.100	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	19.904,69	19.000	20.500	20.900	21.300	21.700	
4487	SV-Beiträge ehrenamtliche Bürgermeister GD=1 FB: 110	2.193,61	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	625,11	3.000	0	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	1.000	0	0	0	0	
5300	Mieten und Pachten GD=26 FB: 6003	3.191,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5340	Leasing Fahrzeuge Leasing OB-Fahrzeug GD=3 FB: 2012	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge OB Fahrzeug GD=3 FB: 2012	548,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe OB-Fahrzeug GD=3 FB: 2012	3.066,94	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
5550	KFZ-Steuern OB-Fahrzeug GD=2 FB: 2003	467,00	600	600	600	600	600	
5560	KFZ-Versicherungen OB-Fahrzeug GD=2 FB: 2003	1.725,46	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
5570	Kfz-Leasing GD=3 FB: 2012	4.419,44	5.500	0	0	0	0	
6312	Feiern, Ehrungen GD=4 FB: 1000	13.578,52	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Stadtrat und Bürgermeister						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6314	Städtepartnerschaften u. ä. Libourne, Sokolov, Karamürsel GD=4 FB: 1001	11.285,03	35.000	35.000	27.000	27.000	27.000	
6315	Städtepartnerschaften Ausgaben Verwaltung Schulbegegnungen mit Partnerstadt GD=4 FB: 1001	5.226,76	10.000	10.000	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand "Fairtrade" Steuerungsgruppe GD=4 FB: 1001	124,00	500	500	500	500	500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Oberbürgermeister und Insertionen GD=4 FB: 1000	28.123,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Bewirtungskosten GD=4 FB: 1000	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bürgerhaushalt: Durchführungskosten GD=4 FB: 1000	7.601,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	452,68	500	500	500	500	500	
6460	Selbstregulierte Schadens- fälle GD=2 FB: 2003	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	479,23	1.000	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	3.083,64	7.000	0	0	0	0	
6600	Verfügungsmittel FB: 1000	7.981,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
679101	Innere verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	500	500	500	500	
6793	Innere verrechnungen Bezug von Präsenten u. Büchern über Tourismusbüro FB: 203	5.256,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Stadtrat und Bürgermeister					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.729,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.206,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark OB-Fahrzeug FB: 6041	9.872,92	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	161,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0000	581.161,75	687.400	679.600	666.400	676.600	686.800
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	21.203,39	25.600	12.400	26.600	12.400	12.400
	Ausgaben	581.161,75	687.400	679.600	666.400	676.600	686.800
	Abgleich UA 0000	559.958,36-	661.800-	667.200-	639.800-	664.200-	674.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0001 Stabsstelle Wirtschaftsförder.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0001		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	66.472,79	69.900	72.300	73.700	75.100	76.600
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	126.433,17	133.100	143.500	146.300	149.300	152.300
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	42.031,70	50.100	48.700	49.600	50.600	51.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	10.404,79	11.000	11.500	11.700	12.000	12.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	25.412,27	27.000	29.900	30.500	31.100	31.700
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	-	1.500	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	683,70	1.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 0001		271.438,42	293.600	305.900	311.800	318.100	324.400
Abgleich Unterabschnitt 0001							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		271.438,42	293.600	305.900	311.800	318.100	324.400
Abgleich UA 0001		271.438,42-	293.600-	305.900-	311.800-	318.100-	324.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0010		Büro des Oberbürgermeisters					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	3.400	3.400	3.400	3.400
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0010		-	-	3.400	3.400	3.400	3.400
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	165.400	168.700	172.000	175.500
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	516.400	526.700	537.300	548.000
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	111.400	113.600	115.900	118.200
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	-	41.600	42.400	43.300	44.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	-	110.500	112.700	115.000	117.300
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=4 FB: 1000	-	-	300	300	300	300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Bürgerversammlungen GD=4 FB: 1000	-	-	500	500	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=4 FB: 1002	-	-	300	300	300	300
6312	Feiern, Ehrungen GD=4 FB: 1003	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6325	Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen familienfreundliche Kommune GD=4 FB: 1003	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Förderung Fach- und Seminararbeiten GD=4 FB: 1000	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0010		Büro des Oberbürgermeisters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mitteilungsblatt GD=4 FB: 1000	-	-	35.000	36.000	37.000	38.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=4 FB: 1000	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	-	-	36.000	36.000	36.000	36.000	
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	100	100	100	100	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 0010	-	-	1.038.600	1.058.400	1.078.800	1.099.500	
	Abgleich Unterabschnitt 0010							
	Einnahmen	-	-	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Ausgaben	-	-	1.038.600	1.058.400	1.078.800	1.099.500	
	Abgleich UA 0010	-	-	1.035.200-	1.055.000-	1.075.400-	1.096.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	3.407,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0100		3.407,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	60.936,69	90.000	125.900	128.400	130.900	133.500
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	9.515,24	11.000	0	0	0	0
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	38.587,11	72.000	70.100	71.500	72.900	74.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	1.699,89	900	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	1.613,97	2.300	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	200	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	100	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=2 FB: 140	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 140	5.182,25	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	-	100	0	0	0	0
6556	Honorare u. ä. Honorare für Referenten GD=2 FB: 140	-	100	500	100	100	100
Ausgaben UA 0100		117.535,15	181.300	202.100	205.100	209.000	213.100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	3.407,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ausgaben	117.535,15	181.300	202.100	205.100	209.000	213.100
	Abgleich UA 0100	114.127,30-	177.700-	198.500-	201.500-	205.400-	209.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Ersätze für Postgebühren FB: 1002	290,50	200	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Erstattung SWFS für komm. Haftpflichtversicherung FB: 2003	8.040,96	8.000	0	0	0	0
165101	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Erstattung SWFS: Umlage zur ges. Unfallversicherung FB: 2003	1.219,09	1.200	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	3.245,41	3.400	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		12.795,96	12.800	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	158.414,40	160.700	0	0	0	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	389.755,00	499.500	0	0	0	0
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	100.525,87	115.100	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	31.667,29	40.500	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	79.967,55	103.100	0	0	0	0
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=4 FB: 1000	129,99	300	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	289,17	1.500	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalmiete für Bürgerversamm- lungen, Stadtratssitzungen GD=4 FB: 1000	-	500	0	0	0	0
5330	Leasing Geräte mobile Konferenztechnikanlage GD=26 FB: 6003	-	12.000	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=4 FB: 1002	268,97	300	0	0	0	0
6312	Feiern, Ehrungen GD=4 FB: 1003	5.378,82	5.000	0	0	0	0
6325	Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen familienfreundliche Kommune GD=4 FB: 1003	3.169,63	5.000	0	0	0	0
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Förderung Fach- und Seminararbeiten GD=4 FB: 1000	-	1.000	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mitteilungsblatt GD=4 FB: 1000	-	8.000	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Servicevertrag Frankier-, Kuviertiermaschine GD=4 FB: 1002	2.409,32	4.000	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	108.782,78	111.500	0	0	0	0
6448	Selbstbehalt bei Schadens- fällen Kassenverlustentschädigung GD=12 FB: 110	7,00	100	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	78.246,11	85.000	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=4 FB: 1002	20.007,51	25.000	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=4 FB: 1000	5.418,50	5.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Portogebühren GD=4 FB: 1002	71.208,16	78.000	0	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	838,89	1.500	0	0	0	0
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	1.194,28	1.300	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	127,65	1.000	0	0	0	0
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Aufwendungen für Aktenaus- sonderung GD=5 FB: 1004	1.396,47	1.500	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	32.936,65	34.000	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	7.778,00	1.000	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	669,51	1.000	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	151,14	100	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	161,52	100	0	0	0	0
Ausgaben UA 0200		1.100.900,18	1.302.800	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		12.795,96	12.800	0	0	0	0
Ausgaben		1.100.900,18	1.302.800	0	0	0	0
Abgleich UA 0200		1.088.104,22-	1.290.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0211 Personal- und Organisationsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenerstattung nach BayBG FB: 110	37.755,31	-	0	0	0	0
1631	Erstattungen durch Zweck- verbände Zweckverb. Verbandskläranlage Schwandorf-wackersdorf FB: 200	5.334,57	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1632	Erstattungen durch Zweck- verbände ZV Interkomm. Gewerbegebiet: Personal- und Sachaufwand FB: 200	19.490,31	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	13.765,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0211		76.345,73	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	169.395,41	245.000	264.900	270.200	275.600	281.100
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	207.025,88	229.600	234.200	238.900	243.600	246.100
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	98.704,52	162.500	178.500	182.000	185.600	189.300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	14.473,26	17.500	18.900	19.000	19.200	19.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	42.348,30	47.100	50.300	51.300	52.300	53.300
4590	Ärztliche Untersuchungen GD=1 FB: 110	106,00	300	300	300	300	300
4690	Personalnebenausgaben GD=1 FB: 110	143,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211		Personal- und Organisationsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	84,06	1.500	0	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	300	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Telefonbucheintrag GD=6 FB: 112	2.307,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte Personalprogramm AKDB GD=12 FB: 110	11.806,70	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
6400	Beihilfeversicherung GD=12 FB: 110	459.060,81	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
6460	Selbstregulierte Schadens- fälle Schadensersatz n. d. Richtli- nien für Sachschadensersatz GD=12 FB: 110	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=12 FB: 110	5.234,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	2.221,04	2.600	0	0	0	0	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen usw. GD=12 FB: 110	37.178,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	7,50	500	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten Sachverständigen-, Gutachterkosten GD=12 FB: 110	3.009,99	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6701	Erstattungen an den Bund Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	-	-	0	0	0	0	
6711	Erstattungen an das Land Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	5.249,87	107.000	87.300	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0211		Personal- und Organisationsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	65.160,23	107.000	69.000	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0211		1.123.817,49	1.501.600	1.554.600	1.412.900	1.427.800	1.440.900
Abgleich Unterabschnitt 0211							
Einnahmen		76.345,73	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
Ausgaben		1.123.817,49	1.501.600	1.554.600	1.412.900	1.427.800	1.440.900
Abgleich UA 0211		1.047.471,76-	1.456.800-	1.509.800-	1.368.100-	1.383.000-	1.396.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 300	-	100	100	100	100	100
1332	Verkauf von Ausschreibungs- unterlagen FB: 300	860,00	1.500	1.000	1.000	500	500
1519	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Kostenerstattungen FB: 300	166,85	200	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 300	36.250,00	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Kostenerstattung SWFS für Verw.tätigkeiten Rechtsamt FB: 300	-	500	500	500	500	500
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	3.630,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0231	40.907,15	6.300	5.800	5.800	5.300	5.300
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	66.552,09	74.600	78.500	80.000	81.600	83.300
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	40.846,18	84.100	80.200	81.800	83.400	85.100
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	42.415,14	53.400	52.900	53.900	55.000	56.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.496,96	6.900	6.300	6.400	6.500	6.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	8.463,00	17.300	17.400	17.700	18.100	18.400
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	70,53	600	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6443	Rechtsschutzversicherung Rechtsschutz- u. Verkehrs- rechtsschutzversicherung GD=2 FB: 2003	5.840,16	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
6460	Selbstregulierte Schadens- fälle GD=2 FB: 300	72.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 300	4.563,23	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000	
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	154,90	500	0	0	0	0	
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. Honorare, Gebühren GD=2 FB: 300	89.887,04	100.000	150.000	150.000	30.000	30.000	
Ausgaben UA 0231		334.789,23	374.500	423.300	427.800	313.100	318.100	
Abgleich Unterabschnitt 0231								
Einnahmen		40.907,15	6.300	5.800	5.800	5.300	5.300	
Ausgaben		334.789,23	374.500	423.300	427.800	313.100	318.100	
Abgleich UA 0231		293.882,08-	368.200-	417.500-	422.000-	307.800-	312.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0261		Präsentation der Stadt im Internet					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Präsentation Stadt im Internet GD=6 FB: 112	5.580,71	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0261	5.580,71	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 0261						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.580,71	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0261	5.580,71-	7.000-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0291		Intranet für das Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware (bis 800 Euro) GD=6 FB: 112	-	200	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=6 FB: 112	-	200	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Software für Intranet GD=6 FB: 112	902,04	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	17.151,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zentraler Internetzugang bei Landkreisservicecenter GD=6 FB: 112	3.981,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ausgaben UA 0291	22.034,65	31.500	31.600	31.100	31.100	31.100
	Abgleich Unterabschnitt 0291						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.034,65	31.500	31.600	31.100	31.100	31.100
	Abgleich UA 0291	22.034,65-	31.500-	31.600-	31.100-	31.100-	31.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Kostenerstattung von SWFS für Verwaltungstätigkeit Kämmerei FB: 200	68.300,00	68.300	100.000	100.000	100.000	100.000
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	47.419,05	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0300		115.719,05	117.300	149.000	149.000	149.000	149.000
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	249.825,33	282.000	326.000	332.400	339.100	345.800
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	304.551,05	313.400	410.400	418.600	427.000	435.500
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	149.740,73	201.900	219.500	223.900	228.400	232.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	25.177,47	25.900	33.200	33.900	34.600	35.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	63.084,38	65.000	88.400	90.100	92.000	93.800
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	712,81	1.500	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	500	0	0	0	0
5810	Lebensmittel u. Getränke Bewirtung f. Besprechungen GD=2 FB: 200	-	500	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung von Hundezeichen GD=2 FB: 2001	-	-	0	200	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Erstellung Haushaltspläne usw. GD=2 FB: 200	1.695,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ermittlungen in Steuer- und Haftungsverfahren GD=2 FB: 2001	40,00	100	100	100	100	100
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen GD=2 FB: 2003	75,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle GD=2 FB: 2003	-	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=2 FB: 200	863,04	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 200	10.400,43	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	99,01	400	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=2 FB: 200	3.599,44	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	40,40	100	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	13.381,79	100.000	35.000	30.000	10.000	10.000
6770	Erstatt.an private Unternehmen Personalkostenerstatt. Feicht GD=12 FB: 110	8.478,75	23.100	0	0	0	0
Ausgaben UA 0300		831.765,62	1.038.700	1.132.200	1.148.800	1.150.800	1.172.900
Abgleich Unterabschnitt 0300							
Einnahmen		115.719,05	117.300	149.000	149.000	149.000	149.000
Ausgaben		831.765,62	1.038.700	1.132.200	1.148.800	1.150.800	1.172.900
Abgleich UA 0300		716.046,57-	921.400-	983.200-	999.800-	1.001.800-	1.023.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 210	49,61	100	100	100	100	100
1010	Verwaltungskosten (KG,VWKOSTG) Mahnggebühren öffentlich-rechtlich FB: 210	15.339,66	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1012	Verwaltungskosten privatrechtliche Verwaltungskosten FB: 210	30,00	100	100	100	100	100
1040	Gerichtskosten und ähnliches privatrechtliche Mahnauslagen FB: 210	1.439,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1050	vollstreckungskosten FB: 210	1.650,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1090	vollstreckungsvergütung eigener Vollstreckungsdienst FB: 210	371,63	500	500	500	500	500
1518	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Rücklastschriftgebührenersätze FB: 210	57,72	200	200	200	200	200
1519	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Rücklastschriftgebührenersätze übtr. FB: 210	1.234,37	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
1549	Sonstige Kostenersätze weegegeldpauschale eigener Vollstreckungsdienst FB: 210	353,77	400	400	400	400	400
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse FB: 210	-	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 210	13,67	100	100	100	100	100
1692	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	21.150,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge FB: 210	21.501,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2612	Stundungszinsen FB: 210	824,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2613	Verzugszinsen FB: 210	69,64	200	200	200	200	200
2614	Prozesszinsen Aussetzungszinsen, Hinterziehungszinsen FB: 210	15.957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
2615	Verspätungszuschläge FB: 200	1.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
2616	Zins-Nachzahlungen Gewerbesteuer (§ 233 a AO) ZueD-Me=3 FB: 200	263.551,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Einnahmen UA 0331	343.186,25	319.900	268.500	268.500	268.500	268.500		
	<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	48.619,14	51.500	52.200	53.200	54.300	54.400		
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	165.180,49	173.700	186.900	190.600	194.500	198.300		
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	31.033,29	36.900	35.200	35.900	36.600	37.300		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	13.655,45	14.400	15.000	15.300	15.600	15.900		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	34.446,58	36.200	40.800	41.600	42.500	43.300		
4690	Personalnebenausgaben Vollstreckungsentschädigung GD=1 FB: 110	436,80	600	600	600	600	600		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	153,89	600	0	0	0	0		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	100	0	0	0	0		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=2 FB: 210	-	300	300	300	300	300		
6440	Vermögenseigenschadenver- sicherungen Kassenversicherung GD=2 FB: 2003	18.309,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
6500	Bürobedarf GD=2 FB: 210	365,57	700	700	700	700	700		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 210	2.783,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	21,27	200	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	17,50	100	0	0	0	0
6541	Dienstreisen Reisekosten eigener Vollstreckungsdienst GD=12 FB: 110	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. GD=2 FB: 210	4.414,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6554	Kassen- u. Organisations- prüfung u. ä. Prüfungsgeb. Kassen- u. Rech- nungswesen Komm. Prüfungsverb. GD=2 FB: 200	6.324,35	-	0	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. GD=2 FB: 210	28.833,73	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6583	Elektronische Zahlssysteme GD=2 FB: 210	1.104,69	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6584	Verwahrengehalt GD=2 FB: 210	30.987,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6585	Kassenfehlbeträge GD=2 FB: 210	-	-	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	11.225,97	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500
8411	Prozesszinsen GD=2 FB: 210	-	200	200	200	200	200
8412	Zins-Erstattungen Gewerbesteuer, Grundsteuer (§ 233 a AO) GD=2, ZueD-Me=3 FB: 200	126.822,00	80.000	200.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0331	524.735,64	512.500	660.700	487.200	494.600	500.300
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	343.186,25	319.900	268.500	268.500	268.500	268.500
	Ausgaben	524.735,64	512.500	660.700	487.200	494.600	500.300
	Abgleich UA 0331	181.549,39-	192.600-	392.200-	218.700-	226.100-	231.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Gebäudeverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1305	Verkauf von Getränken Kaffee- und Wasserautomat im Wartebereich Einwohnerwesen FB: 6003	78,02	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0351	78,02	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kaffee- und Wasserautomat im Wartebereich Einwohnerwesen GD=26 FB: 6003	487,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister (Vertretung) GD=12 FB: 110	128,80	-	0	0	0	0
6582	Behördenumzüge GD=26 FB: 6003	7.256,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0351	7.872,71	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Abgleich Unterabschnitt 0351							
	Einnahmen	78,02	100	100	100	100	100
	Ausgaben	7.872,71	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich UA 0351	7.794,69-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3210	69.268,04	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1331	Verkauf von Familienstamm- büchern FB: 3210	2.104,80	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
1400	Mieten und Pachten Trauungen FB: 3210	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0501		71.372,84	64.000	69.000	67.500	67.500	67.500
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	97.645,95	114.300	120.200	122.600	125.000	127.500
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	114.216,76	109.600	120.600	123.000	125.500	128.000
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	60.775,65	81.800	81.000	82.600	84.200	85.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	9.597,15	10.000	10.800	11.000	11.200	11.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	24.498,10	25.000	28.400	29.000	29.600	30.200
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	711,95	1.000	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	100	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten Trauungen GD=32 FB: 3210	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung Bekleidungszuschuss Standesbeamte GD=32 FB: 3210	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf Familienstammbücher GD=32 FB: 3210	1.573,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3210	1.411,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6556	Honorare u. ä. Übersetzungskosten, Kosten für Urkundenüberprüfungen GD=32 FB: 3210	-	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	110,00	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0501		311.740,02	348.600	367.800	375.000	382.300	389.800
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		71.372,84	64.000	69.000	67.500	67.500	67.500
Ausgaben		311.740,02	348.600	367.800	375.000	382.300	389.800
Abgleich UA 0501		240.367,18-	284.600-	298.800-	307.500-	314.800-	322.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen FB: 3211	51.982,04	-	21.000	6.500	15.500	51.500
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände FB: 3211	-	26.000	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Gebühren f. Melderegisteraus- künfte an Parteien FB: 3211	-	500	500	0	500	500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0521		51.982,04	26.500	21.500	6.500	16.000	52.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für Wahlhelfer GD=32 FB: 3211	14.080,00	46.000	21.500	0	21.500	21.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	4.345,07	16.000	10.300	10.000	10.000	10.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	1.300	900	900	900	900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10,17	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Material für Anfertigung von Stellwänden durch Bauhof GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete für Wahllokale GD=32 FB: 3211	750,00	2.000	2.500	0	1.500	1.500
5560	KFZ-Versicherungen Fahrzeugversicherung für Wahl- helfer GD=2 FB: 2003	495,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=32 FB: 3211	-	25.000	500	0	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0521 Wahlen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten für Wahlen GD=32 FB: 3211	1.530,71	8.000	5.000	0	2.000	1.500		
6500	Bürobedarf GD=32 FB: 3211	10.576,01	25.000	21.000	0	19.000	18.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3211	3.444,30	3.500	2.800	2.300	2.000	2.000		
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=32 FB: 3211	13.842,73	55.000	29.000	0	30.000	25.000		
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	-	1.000	0	0	0	0		
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	970,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	300	300	300	300	300		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	4.972,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	181,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ausgaben UA 0521		55.197,77	196.300	105.900	25.600	99.800	92.800		
Abgleich Unterabschnitt 0521									
Einnahmen		51.982,04	26.500	21.500	6.500	16.000	52.000		
Ausgaben		55.197,77	196.300	105.900	25.600	99.800	92.800		
Abgleich UA 0521		3.215,73-	169.800-	84.400-	19.100-	83.800-	40.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	1.913,81	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=6 FB: 112	199,33	200	0	200	200	200
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software: AKDB, TERA und Vermessungsamt GD=6 FB: 112	34.946,09	55.000	60.000	32.700	32.700	32.700
	Ausgaben UA 0601	37.059,23	58.200	63.000	33.900	33.900	33.900
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	37.059,23	58.200	63.000	33.900	33.900	33.900
	Abgleich UA 0601	37.059,23-	58.200-	63.000-	33.900-	33.900-	33.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0602		EDV-Anlage Einwohner-, Passamt, Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	1.929,63	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Instandhaltung und Reparatur Hardware im Einwohneramt GD=6 FB: 112	-	200	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	40.635,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 0602	42.564,74	50.200	48.000	46.000	46.000	46.000
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42.564,74	50.200	48.000	46.000	46.000	46.000
	Abgleich UA 0602	42.564,74-	50.200-	48.000-	46.000-	46.000-	46.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0608		Techn. Anlagen mit Störmeldung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung GD=26 FB: 6003	84,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben UA 0608	84,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Abgleich Unterabschnitt 0608						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	84,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Abgleich UA 0608	84,97-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0609		EDV-Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0609	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	19.936,12	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=6 FB: 112	7.741,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5620	Aus- und Fortbildung Aufwendungen für Mitarbeiter- schulung Softwareanwendung GD=6 FB: 112	6.970,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb von Standardsoftware- programmen GD=6 FB: 112	23.189,78	80.000	75.000	50.000	50.000	50.000
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren Software GD=6 FB: 112	59.399,73	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6382	Bänder für EDV-Anlagen GD=6 FB: 112	1.767,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung f. Outdoor-Infoterminals GD=6 FB: 112	205,63	500	600	600	600	600
6500	Bürobedarf Zubehör für EDV-Arbeitsplätze: Toner, Druckerpatronen usw. GD=6 FB: 112	3.873,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=6 FB: 112	-	300	300	300	300	300
6581	Bankgebühren u. ä. Gebühren für Bankschließfach Datensicherung GD=6 FB: 112	75,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0609	123.158,11	233.400	245.500	220.500	220.500	220.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0609 EDV-Anlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 0609						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	123.158,11	233.400	245.500	220.500	220.500	220.500
	Abgleich UA 0609	123.158,11-	233.400-	245.500-	220.500-	220.500-	220.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0621		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	35.191,05	50.700	51.400	52.400	53.500	54.500
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	17.721,44	36.300	34.700	35.300	36.000	36.700
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=5 FB: 1004	980,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=5 FB: 1004	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0621		53.893,26	88.000	87.100	88.700	90.500	92.200
Abgleich Unterabschnitt 0621							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		53.893,26	88.000	87.100	88.700	90.500	92.200
Abgleich UA 0621		53.893,26-	88.000-	87.100-	88.700-	90.500-	92.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0631		Fotokopiergeräte und Drucker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete für Fotokopiergeräte GD=6 FB: 112	92.003,13	120.000	0	0	0	0
6371	Papierbedarf f. Kopiergeräte für Kopiergeräte GD=4 FB: 1002	7.998,87	12.000	0	0	0	0
6557	Honorare GD=6 FB: 112	-	13.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0631	100.002,00	145.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.002,00	145.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0631	100.002,00-	145.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=6 FB: 112	1.894,75	2.000	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=6 FB: 112	461,42	1.000	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung für Telefonanlage GD=6 FB: 112	511,34	-	0	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	16.381,35	21.000	0	0	0	0
6522	Telekommunikationsgebühren Wartungsgebühren Telefonanlage GD=6 FB: 112	3.998,40	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0651	23.247,26	29.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.247,26	29.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0651	23.247,26-	29.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Parkgeb. Tiefgarage Rathaus (ohne MwSt.) FB: 2012	5.402,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	0	0	0	0
1416	Sonstige Mieten Miete - Passbildautomaten FB: 3211	1.863,80	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten- Passbildautomaten FB: 3211	80,00	100	100	100	100	100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Ersätze für Postgebühren FB: 1002	-	-	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	4.370,68	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 200	-	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Erstattung SWFS für komm. Haftpflichtversicherung FB: 2003	-	-	8.800	8.800	8.800	8.800
165101	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Erstattung SWFS: Umlage zur ges. Unfallversicherung FB: 2003	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0681		11.717,40	6.500	17.500	17.500	17.500	17.500
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	53.538,15	54.600	42.000	42.900	43.700	44.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	4.368,34	4.500	3.400	3.400	3.500	3.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	11.103,41	11.300	9.200	9.300	9.500	9.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Pfleghof GD=14 FB: 6002	12.186,66	7.700	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0681 Rathaus									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Rathaus: Spitalgarten 1 GD=14 FB: 6002	112.751,22	171.300	86.000	80.000	80.000	80.000		
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	11.361,27	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
5092	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten Pfleghof GD=26 FB: 6003	984,69	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	5.489,40	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	111,84	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
5204	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.850,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	826,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Kultur u. Tourismus GD=3 FB: 2011	-	-	16.000	0	0	0		
5321	Miete f. Kopiergeräte GD=6 FB: 112	-	-	140.000	140.000	140.000	140.000		
5330	Leasing Geräte mobile Konferenztechnikanlage GD=26 FB: 6003	-	-	12.000	12.000	7.000	7.000		
5340	Leasing Fahrzeuge GD=3 FB: 2012	-	-	16.000	16.000	16.000	16.000		
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	6.811,21	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681		Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	4.193,24	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500		
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	19.450,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5421	Heizkosten Kultur u. Tourismus GD=26 FB: 6003	-	-	2.800	0	0	0		
5422	Betriebskosten Kultur u. Tourismus GD=3 FB: 2011	-	-	1.500	0	0	0		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	3.344,12	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	56.179,89	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	42.655,13	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	5.316,95	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	3.482,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=3 FB: 2012	2.298,80	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	7.282,75	8.200	8.000	8.100	8.100	8.100		
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	730,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	8.260,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5570	Kfz-Leasing GD=3 FB: 2012	5.304,85	5.500	0	0	0	0		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	667,78	500	500	500	500	500		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	-	-	10.000	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0681 Rathaus									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Pflanzenpflege Rathaus GD=26 FB: 6003	2.440,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6371	Papierbedarf f. Kopiergeräte GD=4 FB: 1002	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000		
6374	Wartungsgebühren Zeiterfassungsgerät GD=6 FB: 112	7.363,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6375	Wartungsgebühren Servicevertrag Frankier-, Kuviertiermaschine GD=4 FB: 1002	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000		
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	-	-	113.000	113.000	113.000	113.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.331,92	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
6446	Elektronikversicherung Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	-	600	0	0	0		
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen Kassenverlustentschädigung GD=12 FB: 110	-	-	100	100	100	100		
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000		
6500	Bürobedarf GD=4 FB: 1002	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Datenschutz GD=2 FB: 201	-	-	400	0	0	0		
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Portogebühren GD=4 FB: 1002	-	-	78.000	78.000	78.000	78.000		
6521	Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	411,40	1.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
6522	Telekommunikationsgebühren Wartungsgeb. Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Rathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300	
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister GD=12 FB: 110	350,35	500	0	0	0	0	
6552	Honorare f. Kopiergeräte GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Aktenaussonderung GD=5 FB: 1004	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	57,19	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.000,16	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.275,33	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	18.012,29	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.850,49	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Ausgaben UA 0681		417.643,89	538.800	1.069.200	1.033.100	1.029.200	1.030.400	
Abgleich Unterabschnitt 0681								
Einnahmen		11.717,40	6.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
Ausgaben		417.643,89	538.800	1.069.200	1.033.100	1.029.200	1.030.400	
Abgleich UA 0681		405.926,49-	532.300-	1.051.700-	1.015.600-	1.011.700-	1.012.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0682		Anschlagtafeln					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle übtr. FB: 6002	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0682	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5293	Sonst.verwlt.-u.Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt der Anschlagtafeln GD=14 FB: 6002	6.078,39	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0682	6.078,39	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 0682							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.078,39	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0682	6.078,39-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze Veranstaltungsteilnehmer Ersätze FB: 0801	275,00	300	300	300	300	300
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich Zuweisung Gartenbauberufsgenossenschaft übertr. FB: 110	-	200	200	200	200	200
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Qualif.Komm. Energiewirt, Förderung durch BVS FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0800		275,00	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5621	Ausbildung GD=12 FB: 110	27.434,76	80.000	82.500	82.500	82.500	82.500
5622	Fortbildung GD=12 FB: 110	84.608,27	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5623	Betriebl.Gesundheitsmanagement GD=12 FB: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6310	Gemeinschaftspflege u. ä. GD=33 FB: 0801	20.273,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6311	Gemeinschaftspflege Aufwendungen für Betriebssportgemeinschaft GD=33 FB: 0802	1.139,20	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltungen Bildungsmesse GD=12 FB: 110	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mitarbeiterzeitung GD=33 FB: 0803	993,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6430	Haftpflichtversicherungen Betriebssportgemeinschaft (einschl. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	97,50	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	-	-	20.500	20.500	20.500	20.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	134.546,19	199.200	222.400	222.200	222.200	222.200
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	275,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	134.546,19	199.200	222.400	222.200	222.200	222.200
	Abgleich UA 0800	134.271,19-	198.700-	221.900-	221.700-	221.700-	221.700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	600	0	0	0	0
5622	Fortbildung Fortbildungskosten GD=33 FB: 0801	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=33 FB: 0801	-	100	100	100	100	100
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	148,97	500	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=33 FB: 0801	-	200	200	200	200	200
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	765,00	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	80,76	100	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnung: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.453,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.184,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	25.403,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.251,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 0801	33.288,22	45.700	44.500	44.500	44.500	44.500
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.288,22	45.700	44.500	44.500	44.500	44.500
	Abgleich UA 0801	33.288,22-	45.700-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0845		Arbeitssicherheit, Unfallverhütung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0845	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	20.000	64.800	65.500	66.100	66.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	3.000	5.100	5.200	5.200	5.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	4.000	12.800	13.000	13.100	13.200
4590	Ärztliche Untersuchungen GD=12 FB: 110	727,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=12 FB: 110	287,82	-	15.000	15.000	15.000	15.000
5620	Aus- und Fortbildung GD=12 FB: 110	4.852,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Impfstoffe, Bildschirmbrillen GD=12 FB: 110	1.649,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=12 FB: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u. ä. Honorar für Betriebsarzt GD=12 FB: 110	17.908,00	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000
655601	Honorare Honorar Fachkraft für Arbeitssicherheit GD=12 FB: 110	8.632,80	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0845		Arbeitssicherheit, Unfallverhütung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0845	34.057,61	81.700	149.900	150.900	151.600	152.400
	Abgleich Unterabschnitt 0845						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.057,61	81.700	149.900	150.900	151.600	152.400
	Abgleich UA 0845	34.057,61-	81.700-	149.900-	150.900-	151.600-	152.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßn. f. Verwaltungsangeh.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0891		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4146	Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	145.841,93	153.000	163.000	164.600	166.300	167.900
4346	ZV Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	9.706,86	12.400	13.200	13.300	13.500	13.600
4446	SV Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	26.950,21	31.400	34.900	35.200	35.600	35.900
4690	Personalnebenausgaben Leistungsprämien und Leistungszulagen nach BayLPZV GD=1 FB: 110	15.533,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ausgaben UA 0891		198.032,65	212.800	227.100	229.100	231.400	233.400
Abgleich Unterabschnitt 0891							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		198.032,65	212.800	227.100	229.100	231.400	233.400
Abgleich UA 0891		198.032,65-	212.800-	227.100-	229.100-	231.400-	233.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
00	Einnahmen	21.203,39	25.600	15.800	30.000	15.800	15.800
	Ausgaben	852.600,17	981.000	2.024.100	2.036.600	2.073.500	2.110.700
	Abgleich	831.396,78-	955.400-	2.008.300-	2.006.600-	2.057.700-	2.094.900-
01	Einnahmen	3.407,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ausgaben	117.535,15	181.300	202.100	205.100	209.000	213.100
	Abgleich	114.127,30-	177.700-	198.500-	201.500-	205.400-	209.500-
02	Einnahmen	130.048,84	63.900	50.600	50.600	50.100	50.100
	Ausgaben	2.587.122,26	3.217.400	2.017.500	1.878.800	1.779.000	1.797.100
	Abgleich	2.457.073,42-	3.153.500-	1.966.900-	1.828.200-	1.728.900-	1.747.000-
03	Einnahmen	458.983,32	437.300	417.600	417.600	417.600	417.600
	Ausgaben	1.364.373,97	1.562.700	1.804.400	1.647.500	1.656.900	1.684.700
	Abgleich	905.390,65-	1.125.400-	1.386.800-	1.229.900-	1.239.300-	1.267.100-
05	Einnahmen	123.354,88	90.500	90.500	74.000	83.500	119.500
	Ausgaben	366.937,79	544.900	473.700	400.600	482.100	482.600
	Abgleich	243.582,91-	454.400-	383.200-	326.600-	398.600-	363.100-
06	Einnahmen	11.717,40	6.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Ausgaben	803.731,85	1.146.300	1.516.500	1.426.400	1.424.300	1.427.200
	Abgleich	792.014,45-	1.139.800-	1.499.000-	1.408.900-	1.406.800-	1.409.700-
08	Einnahmen	275,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	399.924,67	539.400	643.900	646.700	649.700	652.500
	Abgleich	399.649,67-	538.900-	643.400-	646.200-	649.200-	652.000-
0	Einnahmen	748.990,68	627.900	596.100	593.800	588.600	624.600
	Ausgaben	6.492.225,86	8.173.000	8.682.200	8.241.700	8.274.500	8.367.900
	Abgleich	5.743.235,18-	7.545.100-	8.086.100-	7.647.900-	7.685.900-	7.743.300-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3201	51.303,76	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1001	Verwaltungskosten StVO-Gebühren FB: 3202	44.489,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1348	Versteigerung bzw. Verkauf von Fundsachen FB: 3201	200,00	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Benutzungsschädigung Obdachlose: städt. Unterkünfte FB: 2011	30.792,97	35.000	33.000	33.000	35.000	35.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte FB: 2011	1.305,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1509	Fischereiabgabe FB: 3201	7.524,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1548	Sonstige Kostenersätze Ersatz für Beseitigung v. Kfz wg. unerlaubter Sondernutzung FB: 3202	1.900,00	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Räumungskosten Obdachlosenunterkünfte FB: 2011	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	5.467,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1101	142.983,37	138.200	132.300	132.300	134.300	134.300
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	160.832,66	174.600	181.100	184.600	188.400	192.100
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	92.717,06	94.800	97.100	99.000	101.000	103.000
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	101.842,36	125.000	122.000	124.400	126.900	129.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	7.717,47	7.900	8.000	8.100	8.300	8.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	19.028,85	19.500	20.800	21.200	21.600	22.100	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	94,99	800	0	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	100	0	0	0	0	
5300	Mieten und Pachten Mieten für Wiedereinweisung Obdachlose GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0	
6328	Verschiedener Betriebsaufwand GD=22 FB: 3201	10,20	100	100	100	100	100	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Räumung u. Unterbringung von Obdachlosen GD=3 FB: 2011	1.314,35	10.000	9.000	9.000	8.000	8.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beseitigung v. Kfz wegen uner- laubter Sondernutzung GD=22 FB: 3202	-	400	400	400	400	400	
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3201	835,52	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=22 FB: 3201	7.093,41	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000	
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	131,42	400	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	-	200	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten Gutachten, Untersuchungen u.ä. GD=22 FB: 3201	108,00	300	300	300	300	300	
6701	Erstattungen an den Bund Gewerbezentralregister GD=32 FB: 3211	714,56	900	900	900	900	900	
6711	Erstattungen an das Land Fischereiabgabe GD=22 FB: 3201	10.460,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6730	Erstattung an Zweckverbände Entsorgung Fundtiere und Fundsachen GD=22 FB: 3201	-	200	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.350,33	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	443,92	400	300	300	300	300
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	17.537,90	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	11.727,84	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte Weiterleitung Erlös Fundsachen Versteigerung a. Hilfswerk SAD GD=22 FB: 3201	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	433.960,84	483.300	486.200	493.500	501.400	510.300
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	142.983,37	138.200	132.300	132.300	134.300	134.300
	Ausgaben	433.960,84	483.300	486.200	493.500	501.400	510.300
	Abgleich UA 1101	290.977,47-	345.100-	353.900-	361.200-	367.100-	376.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1122		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	38.129,14	39.400	43.800	44.600	45.500	46.400
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	142.295,20	147.400	154.100	157.200	160.300	163.500
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	24.144,10	28.200	29.500	30.100	30.700	31.300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	11.871,18	12.300	12.300	12.500	12.800	13.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	29.651,45	30.700	33.600	34.300	34.900	35.600
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	800	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	100	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	819,25	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	185,76	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	1.514,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5605	Hautschutz, etc. GD=22 FB: 3202	169,00	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ausgabe Parkscheine für Park and Ride Parkplatz (Bahn) GD=22 FB: 3202	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ZV Kommunale Verkehrssicherheit Opf. GD=22, ZueD-Me=4, übtr. FB: 3202	108.785,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6374	Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	5.746,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3202	1.198,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=22 FB: 3202	364,79	-	0	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren Fernsprechgebühren (Handy) GD=6 FB: 112	565,16	900	0	0	0	0
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Erstattungen Verkehrsüberwachungsdienst GD=2 FB: 210	1.747,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 1122	367.187,77	403.100	416.600	422.000	427.500	433.100
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	367.187,77	403.100	416.600	422.000	427.500	433.100
	Abgleich UA 1122	367.187,77-	403.100-	416.600-	422.000-	427.500-	433.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1126		Verkehrsgarten, Verkehrserziehung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. Unterhalt Verkehrsgarten Dachelhofen GD=14 FB: 6002	-	500	0	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	90,19	300	300	300	300	300
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	60,57	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	281,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	5.042,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.164,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 1126	8.638,71	11.000	10.500	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 1126						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.638,71	11.000	10.500	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 1126	8.638,71-	11.000-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1140		Klimaschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Förderung Klimaschutzmanager FB: 110	-	33.000	21.000	36.700	15.000	0
1702	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Förderung Vergabe von Aufträge u. sachl. Verwaltungsausgaben FB: 6001	-	32.000	19.500	27.000	2.000	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1140		-	65.000	40.500	63.700	17.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	41.000	28.000	55.800	56.300	56.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	3.300	2.500	4.500	4.600	4.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	8.300	6.800	11.900	12.100	12.200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand sachl. Verwaltungsausgaben GD=19 FB: 6001	-	-	4.500	2.200	1.000	0
6367	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergabe von Aufträgen GD=19 FB: 6001	-	50.000	23.000	34.000	2.000	0
Ausgaben UA 1140		-	102.600	64.800	108.400	76.000	73.700
Abgleich Unterabschnitt 1140							
Einnahmen		-	65.000	40.500	63.700	17.000	0
Ausgaben		-	102.600	64.800	108.400	76.000	73.700
Abgleich UA 1140		-	37.600-	24.300-	44.700-	59.000-	73.700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6430	Haftpflichtversicherungen Kommunale Umwelthaft- pflichtversicherung GD=2 FB: 2003	4.867,46	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6551	Sachverständigenkosten Altlasten-Gutachten "Viessmann-Gelände" GD=15 FB: 6005	821,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1141	5.688,56	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.688,56	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	Abgleich UA 1141	5.688,56-	6.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine Sonstige Zuschüsse an Tierschutzverein GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss f. a. d. Tierheim SAD übernommene Hunde GD=2 FB: 2001	540,00	700	700	700	700	700
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendungsersatz für Fundtiere GD=22 FB: 3201	14.689,50	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 1146	15.229,50	16.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.229,50	16.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	Abgleich UA 1146	15.229,50-	16.200-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschl. PA und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Verwaltungskosten Einwohnerwesen FB: 3211	28.222,47	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1001	Verwaltungskosten Kosten für Datenübermittlung FB: 3211	10.852,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
1010	Verwaltungskosten (KG,VWKOSTG) Verwaltungskosten Passwesen FB: 3211	145.730,80	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1161	184.805,77	169.000	166.000	166.000	166.000	166.000	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	12.647,06	31.200	32.400	33.000	33.700	34.400	
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	193.594,79	208.700	208.900	213.100	217.400	221.700	
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	20.520,57	22.400	21.900	22.300	22.700	23.200	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	16.530,94	17.900	17.500	17.800	18.200	18.500	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	41.486,59	44.600	46.500	47.400	48.300	49.300	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	130,14	800	0	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	500	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei: Personalausweise, Reisepässe GD=32 FB: 3211	117.804,19	125.000	130.000	125.000	125.000	125.000	
6374	Wartungsgebühren Aufrufanlage GD=6 FB: 112	-	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschl. PA und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversich. Personen- aufrufsystem Wartebereich EWO GD=6 FB: 112	108,00	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=32 FB: 3211	2.587,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3211	811,13	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	11,44	100	0	0	0	0
6701	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse: Abführung Bundesanteil an den Gebühren GD=32 FB: 3211	12.698,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 1161	418.930,60	472.400	479.700	481.100	487.800	494.600
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	184.805,77	169.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	Ausgaben	418.930,60	472.400	479.700	481.100	487.800	494.600
	Abgleich UA 1161	234.124,83-	303.400-	313.700-	315.100-	321.800-	328.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1190		Komm. Ordnungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1190		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	230.300	234.900	239.600	244.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	-	18.700	19.000	19.400	19.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	-	49.300	50.300	51.300	52.300
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	-	-	5.000	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	-	-	15.000	0	0	0
5605	Hautschutz, etc. GD=22 FB: 3202	-	-	300	0	0	0
Ausgaben UA 1190		-	-	318.600	304.200	310.300	316.500
Abgleich Unterabschnitt 1190							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	318.600	304.200	310.300	316.500
Abgleich UA 1190		-	-	318.600-	304.200-	310.300-	316.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1191		Sicherheitswacht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	-	1.500	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	698,96	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 1191	698,96	2.300	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	698,96	2.300	800	800	800	800
	Abgleich UA 1191	698,96-	2.300-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1192		Sonstige Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1192	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1192						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1192	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1146	Gebühren der Feuerwehr FB: 3202	92.935,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
1411	Mieten FB: 2011	16.438,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskosten Wohnungen Feuerwache FB: 2011	2.836,31	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2011	6.968,44	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 3202	1.155,70	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Versicherung für Feuerwehr-Vereinsfahnen FB: 2003	458,44	500	500	500	500	500	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund AAS- Förderung FB: 3202	6.000,00	-	0	0	0	0	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1301		126.792,01	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	
A u s g a b e n								
4080	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Verpflegungskosten bei Brand- einsätzen GD=22 FB: 3202	623,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4087	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit Verwaltungsdienst Abrechnung Feuerwehreinsatz Mitarbeiter Bauhof GD=3 FB: 2012	3.402,17	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100	
4088	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entsch. Kommandanten, Geräte- warte, Sicherheitswachen GD=1 FB: 110	34.794,62	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
4089	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Lohnersatzleistungen, Aufwen- dungen Fort- und Weiterbildung GD=22 FB: 3202	8.861,18	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4488	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich SV-Beiträge Freiwillige Feuerwehr GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	94.160,21	154.400	143.000	150.000	150.000	150.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt der Sirenen GD=22 FB: 3202	3.475,34	4.000	7.200	4.000	7.200	4.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	18.766,31	22.700	21.500	21.500	21.500	21.500	
5153	Unterhalt Löschwasseranlagen Ober- und Unterflurhydranten GD=22 FB: 3202	2.943,47	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung Ölbindemittel, Sonderlöschmittel usw. GD=22 FB: 3202	5.127,34	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Wartung Feuerlöscher usw. GD=22 FB: 3202	168,99	4.000	1.400	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	27.858,79	22.000	19.400	15.000	15.000	15.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	10.987,08	22.000	43.200	15.000	15.000	15.000	
5253	Techn.Geräte und Apparate Instandhaltung Funkgeräte, Piepser GD=22 FB: 3202	1.257,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=22 FB: 3202	4.061,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins für Grundstück FF-Haus Neukirchen GD=16 FB: 102	418,36	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	2.186,43	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	
5420	Heizungskosten Heizkostenabrechnung Brunata GD=3 FB: 2011	-	800	800	800	800	800	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	825,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	8.610,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	3.539,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=22 FB: 3202	38.656,91	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	14.261,84	16.000	15.000	15.500	15.500	15.500	
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	10.379,36	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	13.748,10	21.500	20.000	15.000	15.000	15.000	
5620	Aus- und Fortbildung GD=22 FB: 3202	3.334,59	16.800	26.800	4.000	4.000	4.000	
6312	Feiern, Ehrungen GD=22 FB: 3202	2.358,44	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200	
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Kinderfeuerwehr GD=22 FB: 3202	1.555,11	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000	
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Jugendfeuerwehr GD=22 FB: 3202	2.662,29	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Verlängerung Führerscheine der Klasse C GD=22 FB: 3202	11.282,39	10.100	6.300	6.000	6.000	6.000	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszw Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	9.169,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	37.019,67	56.500	52.000	52.000	52.000	52.000	
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme, Erdgas GD=26 FB: 6003	14.291,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=22 FB: 3202	-	35.000	500	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Pflegevertrag EDV GD=22 FB: 3202	1.094,42	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	196,71	300	300	300	300	300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Mobiliarversicherung Feuerwehrrhäuser GD=2 FB: 2003	1.653,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen GD=22 FB: 3202	-	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=22 FB: 3202	1.171,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6500	Bürobedarf Fahrtenbücher GD=22 FB: 3202	285,05	500	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=22 FB: 3202	620,83	1.000	1.000	600	600	600	
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	405,97	900	0	0	0	0	
6522	Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	7.662,33	11.000	0	0	0	0	
6523	Wartungsgebühren Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=22 FB: 3202	46,35	500	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6556	Honorare u. ä. Honorare für ärztliche Unter- suchung Atemschutzträger GD=22 FB: 3202	2.733,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	310,00	500	500	500	500	500	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	117,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.228,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	882,56	900	500	500	500	500	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	112.836,91	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.622,47	300	3.000	3.000	3.000	3.000	
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. Lohnersatzleistungen ausw. Mitarbeiter Bauhof GD=3 FB: 2012	1.221,52	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Freiwillige Feuerwehren GD=2 FB: 200	1.742,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 1301	533.688,97	724.200	689.900	617.500	621.200	618.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1301							
	Einnahmen	126.792,01	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	
	Ausgaben	533.688,97	724.200	689.900	617.500	621.200	618.000	
	Abgleich UA 1301	406.896,96-	632.700-	598.400-	526.000-	529.700-	526.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1329		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine Zuschuss an Feuerwehren FL=1,GD=22 FB: 3202	2.999,54	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 1329	2.999,54	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 1329						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.999,54	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 1329	2.999,54-	5.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1351		Feuerbeschau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten GD=19 FB: 6004	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1351	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1351	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1391		Technische Hilfe, sonst. Aufg. d. B					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7095	Zusch.f.lfd.Zwecke a. Verkehrsvereine, THW u. ä. GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1391	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1391						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 1391	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Kostenersatz für Katastrophen- schutz FB: 3202	1.840,80	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Einnahmen UA 1401		1.840,80	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
A u s g a b e n							
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	924,32	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1401		924,32	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Unterabschnitt 1401							
Einnahmen		1.840,80	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Ausgaben		924,32	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich UA 1401		916,48	100	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienste					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke GD=2 FB: 200	6.400,00	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1600	6.400,00	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.400,00	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1600	6.400,00-	4.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1601		BRK u. sonstige Organisationen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke GD=2 FB: 200	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7029	Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d BRK Durchbuchung Pacht für Übungs- gelände, Bootshalle Wasserwacht GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1601	2.551,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 1601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.551,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 1601	2.551,13-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
11	Einnahmen	327.789,14	372.200	338.800	362.000	317.300	300.300
	Ausgaben	1.250.334,94	1.496.900	1.814.600	1.858.400	1.852.200	1.877.400
	Abgleich	922.545,80-	1.124.700-	1.475.800-	1.496.400-	1.534.900-	1.577.100-
13	Einnahmen	126.792,01	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	Ausgaben	536.688,51	731.400	695.400	623.000	626.700	623.500
	Abgleich	409.896,50-	639.900-	603.900-	531.500-	535.200-	532.000-
14	Einnahmen	1.840,80	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben	924,32	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich	916,48	100	500	500	500	500
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.951,13	5.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	Abgleich	8.951,13-	5.700-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
1	Einnahmen	456.421,95	465.300	432.200	455.400	410.700	393.700
	Ausgaben	1.796.898,90	2.235.500	2.513.500	2.484.900	2.482.400	2.504.400
	Abgleich	1.340.476,95-	1.770.200-	2.081.300-	2.029.500-	2.071.700-	2.110.700-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1414	Miete Benutzung der Schul- turnhalle durch Vereine FB: 200	10.985,00	10.000	0	0	0	0
1415	Mieten Benutzung der Schulturnhalle durch Landkreis FB: 6003	4.395,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	2.032,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder Gastschulbeitrag FB: 2003	3.050,00	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	1.704,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Einnahmen UA 2111		22.166,32	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	37.306,39	42.700	43.900	44.800	45.700	46.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.181,31	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	7.769,43	8.900	9.600	9.800	10.000	10.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	14.898,41	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	3.191,79	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	1.019,39	900	900	900	900	900	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	175,53	200	200	200	200	200	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung Geräte Hausmeister GD=26 FB: 6003	1.252,41	1.000	2.400	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung Geräte Hausmeister GD=26 FB: 6003	89,98	500	800	800	800	800	
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=25 FB: 2021	670,66	900	900	900	900	900	
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=25 FB: 2021	-	200	200	200	200	200	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Mittagsbetreuung Ettmannsdorf GD=3 FB: 2011	-	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.777,32	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	8.209,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5422	Betriebskosten Mittagsbetreuung Ettmannsdorf GD=3 FB: 2011	-	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	1.135,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	27.668,59	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	6.069,87	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	2.145,59	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Etmannsdorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.705,87	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Instandhaltung Aufsitzmäher GD=26 FB: 6003	771,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	68,34	300	300	300	300	300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	499,91	500	500	500	500	500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=25 FB: 2021	5.765,76	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=25 FB: 2021	971,19	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=25 FB: 2021	1.223,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=25 FB: 2021	1.157,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=25 FB: 2021	799,11	800	800	800	800	800	
5741	Badbenutzung, Schwimm- unterricht Erlebnisbad, Hallenbad Dachelhofen GD=25 FB: 2021	562,50	700	700	700	700	700	
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=25 FB: 2021	923,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
5749	Sportunterricht Sportunterricht oberpfalzhalle und Sepp-Simon-Stadion GD=25 FB: 2021	-	-	0	0	0	0	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=25 FB: 2021	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Etmannsdorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=25 FB: 2021	3.441,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=25 FB: 2021	2.450,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	262,08	300	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	2.690,46	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	2.549,08	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	1.110,71	1.200	0	0	0	0	
6524	Portogebühren GD=25 FB: 2021	-	-	200	200	200	200	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	200	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister GD=12 FB: 110	579,25	600	0	0	0	0	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	979,02	500	500	500	500	500	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	500	500	500	500	500	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	254,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	85,00	300	300	300	300	300
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind-Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	941,19	2.000	500	500	500	500
Ausgaben UA 2111		146.421,68	182.000	181.800	180.300	181.500	182.600
Abgleich Unterabschnitt 2111							
Einnahmen		22.166,32	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Ausgaben		146.421,68	182.000	181.800	180.300	181.500	182.600
Abgleich UA 2111		124.255,36-	164.400-	164.200-	162.700-	163.900-	165.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1414	Miete Benutzung der Schul- turnhalle durch Vereine FB: 200	7.212,50	8.000	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	1.153,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder Gastschulbeitrag FB: 2003	1.525,00	1.500	1.500	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	976,00	900	900	900	900	900
Einnahmen UA 2112		10.867,19	11.400	11.900	10.400	10.400	10.400
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	25.530,50	28.800	29.600	30.200	30.800	31.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	2.118,27	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	5.231,10	5.900	6.300	6.400	6.600	6.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	43.021,13	86.500	70.000	30.000	30.000	30.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	2.490,69	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	170,15	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	1.147,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	-	100	100	100	100	100		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung Geräte Hausmeister GD=26 FB: 6003	804,20	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung Geräte Hausmeister GD=26 FB: 6003	318,17	500	500	500	500	500		
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=23 FB: 2022	-	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=23 FB: 2022	-	600	600	600	600	600		
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Schulische Veranstaltungen GD=23 FB: 2022	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	-	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	879,05	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400		
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	7.524,38	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	751,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	26.149,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	6.484,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	2.402,40	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	2.240,61	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Anhänger GD=26 FB: 6003	45,63	400	200	200	200	200		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	36,09	400	200	200	200	200		
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,65	100	100	100	100	100		
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	475,15	500	500	500	500	500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=23 FB: 2022	5.000,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=23 FB: 2022	1.008,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=23 FB: 2022	1.797,01	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=23 FB: 2022	6.201,50	6.000	2.500	1.500	1.500	1.500		
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	4.500	500	500	500	500		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=23 FB: 2022	1.046,62	800	800	800	800	800		
5741	Badbenutzung, Schwimm- unterricht Erlebnisbad, Hallenbad Dachelhofen GD=23 FB: 2022	781,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=23 FB: 2022	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5749	Sportunterricht Sportunterricht Oberpfalzhalle und Sepp-Simon-Stadion GD=23 FB: 2022	-	-	0	0	0	0		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=23 FB: 2022	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=23 FB: 2022	1.716,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=23 FB: 2022	4.541,04	5.000	4.000	2.500	2.500	2.500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	516,13	600	600	600	600	600	
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	1.751,51	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	219,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	847,97	1.500	0	0	0	0	
6524	Portogebühren GD=23 FB: 2022	-	-	200	200	200	200	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister GD=12 FB: 110	299,60	300	0	0	0	0	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	12,50	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	315,52	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.245,91	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.018,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	464,37	-	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	207,52	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind-Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 2112		157.945,48	248.100	219.700	174.500	175.300	176.000	
Abgleich Unterabschnitt 2112								
Einnahmen		10.867,19	11.400	11.900	10.400	10.400	10.400	
Ausgaben		157.945,48	248.100	219.700	174.500	175.300	176.000	
Abgleich UA 2112		147.078,29-	236.700-	207.800-	164.100-	164.900-	165.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1414	Miete Benutzung Schulturnhalle durch Vereine FB: 200	3.222,50	2.800	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	1.111,99	1.000	700	700	700	700
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder Gastschulbeitrag FB: 2003	-	-	10.000	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	1.076,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 2113		5.410,49	4.800	14.700	4.700	4.700	4.700
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	21.070,43	26.200	33.700	34.400	35.100	35.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	1.585,15	1.800	2.700	2.800	2.800	2.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	4.348,93	5.400	7.200	7.400	7.500	7.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	18.869,40	11.500	14.000	10.000	10.000	10.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	4.988,86	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	529,13	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	265,81	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	63,85	200	200	200	200	200		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung Geräte Hausmeister GD=26 FB: 6003	851,82	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung Geräte Hausmeister GD=26 FB: 6003	85,71	500	500	500	500	500		
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=21 FB: 2023	23,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=21 FB: 2023	324,93	400	400	400	400	400		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.841,96	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	3.449,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	288,05	600	600	600	600	600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	26.901,57	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	2.243,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	1.668,26	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.287,11	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	123,25	400	300	300	300	300		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	104,90	300	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	497,60	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21 FB: 2023	1.872,38	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=21 FB: 2023	348,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=21 FB: 2023	376,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=21 FB: 2023	228,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=21 FB: 2023	128,00	500	500	500	500	500
5741	Badbenutzung, Schwimm- unterricht Erlebnisbad, Hallenbad Dachhofen GD=21 FB: 2023	937,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=21 FB: 2023	2.037,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5749	Sportunterricht Sportunterricht oberpfalzhalle und Sepp-Simon-Stadion GD=21 FB: 2023	-	-	0	0	0	0
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=21 FB: 2023	122,55	200	200	200	200	200
5770	Staatl. geförd. Lernmittel für Grundschulen GD=21 FB: 2023	856,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=21 FB: 2023	1.308,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	235,27	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	202,42	500	800	1.000	1.000	1.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	598,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	988,34	1.200	0	0	0	0		
6524	Portogebühren GD=21 FB: 2023	-	-	200	200	200	200		
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister GD=12 FB: 110	425,98	500	0	0	0	0		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.734,85	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	140,07	500	500	500	500	500		
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	60,57	500	500	500	500	500		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	500	700	500	500	500		
Ausgaben UA 2113		105.087,33	128.900	137.700	133.700	134.500	135.500		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	5.410,49	4.800	14.700	4.700	4.700	4.700
	Ausgaben	105.087,33	128.900	137.700	133.700	134.500	135.500
	Abgleich UA 2113	99.676,84-	124.100-	123.000-	129.000-	129.800-	130.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Aussonderung Schulmöbel u. Geräte FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1414	Miete Benutzung der Schul- turnhalle durch Vereine FB: 200	-	5.000	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	386,02	400	2.500	2.500	2.500	2.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	4.575,00	4.500	5.000	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	2.872,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Einnahmen UA 2115		7.833,02	12.700	15.300	10.300	10.300	10.300
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	39.467,13	40.400	40.900	41.700	42.600	43.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.288,03	3.400	3.300	3.400	3.400	3.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	8.285,23	8.500	9.000	9.100	9.300	9.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	6.483,44	13.500	10.500	10.000	10.000	10.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	1.131,20	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	2.705,85	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	238,56	500	500	500	500	500		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung Geräte Hausmeister GD=26 FB: 6003	393,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung Geräte Hausmeister GD=26 FB: 6003	104,92	500	300	300	300	300		
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=30 FB: 2025	3.456,61	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500		
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=30 FB: 2025	95,15	300	700	700	700	700		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.805,32	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	12.709,32	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	352,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	20.353,11	32.000	32.000	25.000	25.000	25.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	7.868,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	1.488,71	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.803,44	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	134,88	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	37,68	200	200	200	200	200		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	120,15	500	500	500	500	500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=30 FB: 2025	3.397,81	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=30 FB: 2025	542,32	900	900	900	900	900		
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=30 FB: 2025	845,09	1.700	1.500	1.200	1.200	1.200		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=30 FB: 2025	202,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500		
5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=30 FB: 2025	-	100	0	0	0	0		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=30 FB: 2025	750,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5741	Badbenutzung, Schwimm- unterricht Erlebnisbad und Hallenbad Dachelhofen GD=30 FB: 2025	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=30 FB: 2025	2.615,57	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
5749	Sportunterricht Benutzung Sepp-Simon-Stadion für Sportunterricht GD=30 FB: 2025	-	200	200	200	200	200		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=30 FB: 2025	90,00	200	200	100	100	100		
5770	Staatl. geförd. Lernmittel für Grundschulen GD=30 FB: 2025	3.525,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=30 FB: 2025	1.326,35	2.000	3.000	1.600	1.600	1.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	718,20	900	900	900	900	900
6500	Bürobedarf für Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	1.732,57	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	1.003,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	1.197,06	1.500	0	0	0	0
6524	Portogebühren GD=30 FB: 2025	-	-	400	400	400	400
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	200	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister GD=12 FB: 110	361,90	500	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	1.888,00	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	651,23	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	214,14	500	500	500	500	500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	245,90	500	500	500	500	500
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Jugendsozialarbeit FL=1,GD=2 FB: 200	6.750,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023		2024	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	70,00	200	200	200	200	200	200	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind-Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	500	1.000	500	500	500	500	
Ausgaben UA 2115		141.670,45	192.500	197.600	182.300	183.400	184.500		
Abgleich Unterabschnitt 2115									
Einnahmen		7.833,02	12.700	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
Ausgaben		141.670,45	192.500	197.600	182.300	183.400	184.500		
Abgleich UA 2115		133.837,43-	179.800-	182.300-	172.000-	173.100-	174.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1414	Miete Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine FB: 200	4.802,50	5.500	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	3.808,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbewerberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	6.100,00	4.500	5.000	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge Kooperationsklasse FB: 2003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	1.840,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Einnahmen UA 2116		16.551,05	14.700	14.800	9.800	9.800	9.800
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	37.069,00	40.000	42.000	42.800	43.600	44.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.089,05	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	7.716,07	8.400	9.200	9.300	9.500	9.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	33.323,30	51.000	34.000	30.000	30.000	30.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	5.187,41	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	179,69	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	225,14	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	-	500	500	500	500	500		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung Geräte Hausmeister GD=26 FB: 6003	519,18	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung Geräte Hausmeister GD=26 FB: 6003	104,66	500	300	300	300	300		
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=20 FB: 2026	3.680,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=20 FB: 2026	142,80	200	400	400	400	400		
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	363,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	2.211,87	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800		
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	13.615,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	1.146,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	32.319,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	12.966,64	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	2.789,94	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.867,64	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	389,46	400	500	500	500	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	46,01	200	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	312,15	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=20 FB: 2026	4.446,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=20 FB: 2026	1.113,77	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=20 FB: 2026	1.255,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=20 FB: 2026	2.054,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=20 FB: 2026	811,94	800	800	800	800	800
5741	Badbenutzung, Schwimm- unterricht Erlebnisbad, Hallenbad Dachelhofen GD=20 FB: 2026	412,50	900	900	900	900	900
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=20 FB: 2026	602,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5749	Sportunterricht Benutzung des Sepp-Simon- Stadions GD=20 FB: 2026	22,44	300	300	300	300	300
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=20 FB: 2026	19,99	100	100	100	100	100
5770	Staatl. geförd. Lernmittel für Grundschulen GD=20 FB: 2026	1.392,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=20 FB: 2026	4.007,83	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	412,18	500	500	500	500	500		
6500	Bürobedarf für die Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	3.575,69	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für die Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	1.906,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	1.160,02	1.500	0	0	0	0		
6524	Portogebühren GD=20 FB: 2026	-	-	300	300	300	300		
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister GD=12 FB: 110	217,70	300	0	0	0	0		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.280,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	4,00	500	800	800	800	800		
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	343,23	500	500	500	500	500		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.914,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Jugendsozialarbeit FL=1,GD=2 FB: 200	6.750,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	500	500	500	500	500		
Ausgaben UA 2116		193.039,10	257.200	240.100	236.100	237.100	238.200		
Abgleich Unterabschnitt 2116									
Einnahmen		16.551,05	14.700	14.800	9.800	9.800	9.800		
Ausgaben		193.039,10	257.200	240.100	236.100	237.100	238.200		
Abgleich UA 2116		176.488,05-	242.500-	225.300-	226.300-	227.300-	228.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2119 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Grundschulen GD=2 FB: 2003	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 2119	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich Unterabschnitt 2119						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 2119	-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2135 Mittelschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Mittelschulen GD=2 FB: 2003	-	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben UA 2135	-	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	Abgleich Unterabschnitt 2135						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	Abgleich UA 2135	-	1.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1414	Miete Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine FB: 200	8.910,00	8.000	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	4.341,79	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	55.863,02	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbewerberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	7.625,00	13.600	5.000	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge durch Gemeinden FB: 2003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	7.432,00	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
Einnahmen UA 2138		84.171,81	32.600	26.900	21.900	21.900	21.900
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	45.373,57	45.100	44.100	45.000	45.900	46.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.808,01	3.700	3.600	3.700	3.700	3.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.474,11	9.500	9.600	9.800	10.000	10.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	157.310,57	151.000	92.000	50.000	50.000	50.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	9.824,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	5.016,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	2.503,19	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	722,10	800	800	800	800	800		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung Geräte Hausmeister GD=26 FB: 6003	950,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung Geräte Hausmeister GD=26 FB: 6003	261,78	500	500	500	500	500		
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=34 FB: 2028	6.126,75	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500		
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=34 FB: 2028	1.858,31	1.500	2.600	1.600	1.600	1.600		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	3.554,64	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500		
5411	Haus-, Grundstückslasten Entsorgung Chemikalien GD=34 FB: 2028	-	1.000	0	0	0	0		
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	45.109,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	2.002,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	96.682,23	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	14.042,50	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	7.550,18	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	3.691,17	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasenmäher (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	50,37	1.200	900	500	500	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	75,64	300	200	200	200	200
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,00	100	100	100	100	100
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung f. Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	440,07	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=34 FB: 2028	2.689,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=34 FB: 2028	1.303,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=34 FB: 2028	2.737,85	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=34 FB: 2028	2.103,92	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	374,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=34 FB: 2028	11,40	200	0	0	0	0
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=34 FB: 2028	224,75	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Hallenbad Dachelhofen GD=34 FB: 2028	4.793,95	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=34 FB: 2028	1.446,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5749	Sportunterricht Oberpfalzhalle, Sepp-Simon-Stadion, Haus des Guten Hirten GD=34 FB: 2028	-	500	500	500	500	500
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=34 FB: 2028	-	100	100	100	100	100
5782	Staatl.geförd.Lernmittel für Mittelschulen GD=34 FB: 2028	10.136,09	16.000	16.000	12.000	12.000	12.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=34 FB: 2028	7.982,13	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Förderungsabtretung GD=29 FB: 2017	-	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand für Ganztages- schule an der MS Dachelhofen GD=34 FB: 2028	1.948,15	2.000	2.000	0	0	0
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Pausenaufsicht durch E-K-I GD=29 FB: 2017	4.966,87	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Mittagsbetreuung AWO Vertrag v. 29.09.2007 GD=29 FB: 2017	18.417,97	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6430	Haftpflichtversicherungen Haftpflichtversicherung für Betriebspraktikum GD=2 FB: 2003	382,20	600	600	600	600	600
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	784,04	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	2.296,34	2.500	4.800	4.500	4.500	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	857,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	2.135,24	2.900	0	0	0	0		
6524	Portogebühren GD=34 FB: 2028	-	-	600	600	600	600		
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister GD=12 FB: 110	314,30	600	0	0	0	0		
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. gebundene Ganztageschule GD=2 FB: 200	-	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	528,21	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.875,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	287,71	500	500	500	500	500		
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	100	100	100	100		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	590,18	800	800	800	800	800		
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Jugendsozialarbeit GD=2 FB: 200	-	-	13.500	0	0	0		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	100,00	200	200	200	200	200		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendung Städtepartnerschaft mit Sokolov GD=34 FB: 2028	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ausgaben UA 2138		485.847,67	563.200	503.500	440.000	441.100	442.100		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 2138						
	Einnahmen	84.171,81	32.600	26.900	21.900	21.900	21.900
	Ausgaben	485.847,67	563.200	503.500	440.000	441.100	442.100
	Abgleich UA 2138	401.675,86-	530.600-	476.600-	418.100-	419.200-	420.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Überlassung des Lehrschwimm- beckens gegen Entgelt FB: 6003	-	500	500	500	500	500
1165	Sonstige Badegebühren und ähnliches Durchbuchung Benutzung des Bades durch städt. Schulen, VHS FB: 6003	6.512,50	2.500	0	0	0	0
1197	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	-	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1411	Mieten Wohnung Hausmeister FB: 2011	3.918,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1414	Miete Benutzung schulischer Ein- richtungen durch Vereine, VHS FB: 200	3.910,00	5.000	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Hausmeisterwohnung FB: 2011	948,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1432	Heizungskostenrückerersatz Hausmeisterwohnung FB: 2011	1.098,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1549	Sonstige Kostenersatz Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	4.714,30	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 200	-	-	0	0	0	0
1618	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Gastschulbeiträge Praxisklasse durch Land FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	12.200,00	6.000	5.000	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge Praxisklasse durch Gemeinden FB: 200	7.625,00	13.700	6.000	0	0	0
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge Übergangsklasse FB: 2003	4.575,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1625	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge Ganztagesklasse FB: 2003	-	-	1.500	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Gebundene Ganztagsklassen FB: 200	4.062,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1713	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Deutschklasse FB: 2003	-	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	9.049,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1719	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Praxisklasse FB: 2003	31.000,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	Einnahmen UA 2150	89.613,80	114.800	110.900	98.400	98.400	98.400
	<b>A u s g a b e n</b>						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	44.443,08	45.300	45.300	46.200	47.100	48.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.726,82	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.241,57	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	152.228,87	57.500	68.500	50.000	50.000	50.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	8.285,61	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	2.244,32	11.500	6.500	10.000	10.000	10.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	385,57	900	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	385,92	500	500	500	500	500	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung Geräte Hausmeister GD=26 FB: 6003	905,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung Geräte Hausmeister GD=26 FB: 6003	882,54	1.000	900	500	500	500	
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=24 FB: 2027	4.346,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
527101	Ausstattung für Unterricht Praxisklasse GD=24 FB: 2027	135,99	400	400	400	400	400	
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=24 FB: 2027	1.403,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	5.270,97	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600	
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	38.213,17	53.500	55.000	55.000	55.000	55.000	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	5.137,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	76.663,61	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	29.924,20	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	7.633,06	12.800	26.000	26.000	26.000	26.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	3.943,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5490	Sonst. Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Wasseraufbereitung Hallenbad GD=24 FB: 2027	4.292,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=26 FB: 6003	1.537,08	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	151,86	300	300	300	300	300		
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,65	100	100	100	100	100		
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung f. Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	461,82	500	500	500	500	500		
570001	Betriebsaufwand für Praxisklasse GD=24 FB: 2027	49.513,37	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=24 FB: 2027	1.712,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=24 FB: 2027	423,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=24 FB: 2027	2.103,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=24 FB: 2027	2.435,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=24 FB: 2027	-	200	0	0	0	0		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=24 FB: 2027	795,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
5741	Badbenutzung, Schwimm- unterricht GD=24 FB: 2027	1.128,10	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500		
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=24 FB: 2027	1.439,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5749	Sportunterricht Sportunterricht Oberpfalzhalle Sepp-Simon-Stadion GD=24 FB: 2027	165,90	1.500	1.500	500	500	500	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=24 FB: 2027	67,48	100	100	100	100	100	
5780	Staatl.geförd.Lernmittel für kombinierte Grund- und Mittelschulen GD=24 FB: 2027	9.964,05	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=24 FB: 2027	7.216,60	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Förderungsabtretung GD=29 FB: 2017	-	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand für Ganztageschule GD=24 FB: 2027	3.678,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6367	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Gebundene Ganztagsklassen - Betreuung GD=24 FB: 2027	-	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sozialpädagogische Betreuung der sog. Deutschklasse GD=2 FB: 2003	28.333,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Mittagsbetreuung Eltern-Kind-Initiative GD=29 FB: 2017	29.290,04	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6430	Haftpflichtversicherungen Haftpflichtversicherung für Betriebspraktikum GD=2 FB: 2003	643,80	800	900	900	900	900	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	981,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	2.792,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	2.571,79	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	2.603,79	3.300	0	0	0	0	
6524	Portogebühren GD=24 FB: 2027	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister GD=12 FB: 110	438,55	500	0	0	0	0	
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. gebundene Ganztageschule GD=2 FB: 200	-	62.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
6711	Erstattungen an das Land Kostenbeteiligung "Deutschklasse" GD=2 FB: 200	-	11.700	6.200	6.200	6.200	6.200	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.160,70	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.175,68	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.488,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	100,95	200	100	100	100	100	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.235,88	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Jugendsozialarbeit FL=1,GD=2 FB: 200	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	200	200	200	200	200	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendungen für Städte- partnerschaft mit Sokolov FL=1,GD=24 FB: 2027	679,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 2150		570.118,59	672.600	641.800	623.000	624.200	625.400	
Abgleich Unterabschnitt 2150								
Einnahmen		89.613,80	114.800	110.900	98.400	98.400	98.400	
Ausgaben		570.118,59	672.600	641.800	623.000	624.200	625.400	
Abgleich UA 2150		480.504,79-	557.800-	530.900-	524.600-	525.800-	527.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2155 Kombinierte Grund- und Mittelschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Grund- u. Mittelschulen GD=2 FB: 2003	1.525,00	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben UA 2155	1.525,00	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	Abgleich Unterabschnitt 2155						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.525,00	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	Abgleich UA 2155	1.525,00-	4.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2200 Realschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	90,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 2200	90,00	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90,00	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 2200	90,00-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2300 Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 2300	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 2300	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2901 Beförderung v. Grund- und Mittelschülern								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1199	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge außerhalb der ges. Schülerbeförderung FB: 2003	4.260,00	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000	
119901	Einnahmen gemeinsamer Beförderungsk. KiGa Fronberg FB: 2003	1.128,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
1716	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Schülerbeförderung FB: 2003	283.007,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2901		288.395,86	297.200	292.200	297.200	297.200	297.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
4180	Dienstbezüge und dergleichen Entgelte für Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	12.924,56	16.500	16.800	17.100	17.500	17.500	
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige Versorgungskassenbeiträge für Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	1.206,68	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	
4480	Sozialvers.Beitraege Sonstige Sozialversicherungsbeiträge f. Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	2.985,39	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt von Schulbuswarte- häuschen GD=7 FB: 6006	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6390	Kosten der Schülerbeförderung (sofern nach dem Gesetz notw.) freigestellter Schülerverkehr GD=2 FB: 2003	409.446,58	485.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
639001	Kosten der Schülerbeförderung mittels ÖPNV GD=2 FB: 2003	21.774,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	561,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Beförderung v. Grund- und Mittelschülern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	38,00	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	18.015,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	7.972,18	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6800	Abschreibungen FB: 203	722,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 2901	477.646,35	561.700	556.600	557.000	557.500	557.500
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	288.395,86	297.200	292.200	297.200	297.200	297.200
	Ausgaben	477.646,35	561.700	556.600	557.000	557.500	557.500
	Abgleich UA 2901	189.250,49-	264.500-	264.400-	259.800-	260.300-	260.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Grund- u. Mittelschulen:							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung Kleidung u. Ausrüstung für Schulweghelfer, Verkehrsgarten GD=22 FB: 3202	795,70	800	800	800	800	800
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Schulweghelfer GD=22 FB: 3202	344,52	400	400	400	400	400
6385	Freiwillige Kosten d. Schülerb (Schwimmunterricht, sonst. Fahrten) GD=2 FB: 2003	16.964,60	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Schülerunfallversicherung GD=2 FB: 2003	147.870,10	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6557	Honorare Schulentwicklungskonzept - Schwandorfer Schulen GD=14 FB: 6002	-	100.000	20.000	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	3.420,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	31,00	800	500	500	500	500
	Ausgaben UA 2950	169.425,92	278.300	212.500	192.500	192.500	192.500
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	169.425,92	278.300	212.500	192.500	192.500	192.500
	Abgleich UA 2950	169.425,92-	278.300-	212.500-	192.500-	192.500-	192.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Hort an der Lindenschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Piusheim FB: 2011	-	19.200	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Betriebskostenerstattung Kinderhort FB: 2011	19.200,00	19.200	5.000	5.000	5.000	5.000
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	108.225,12	125.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Einnahmen UA 2951	127.425,12	163.400	170.000	170.000	170.000	170.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. Ausweichquartier Piusheim GD=14 FB: 6002	11.258,54	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Ausweichquartier Piusheim GD=3 FB: 2011	-	114.000	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren GD=3 FB: 2012	-	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	600	600	600	600	600
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	97,77	200	200	200	200	200
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Hort an der Lindenschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung des Hortes durch die Stadt GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	211.702,54	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Ausgaben UA 2951	223.058,85	394.400	338.900	338.900	338.900	338.900
	Abgleich Unterabschnitt 2951						
	Einnahmen	127.425,12	163.400	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben	223.058,85	394.400	338.900	338.900	338.900	338.900
	Abgleich UA 2951	95.633,73-	231.000-	168.900-	168.900-	168.900-	168.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
21	Einnahmen	236.613,68	208.600	212.100	173.100	173.100	173.100
	Ausgaben	1.801.655,30	2.252.300	2.130.000	1.977.700	1.984.900	1.992.100
	Abgleich	1.565.041,62-	2.043.700-	1.917.900-	1.804.600-	1.811.800-	1.819.000-
22	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90,00	200	200	200	200	200
	Abgleich	90,00-	200-	200-	200-	200-	200-
23	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich	-	200-	200-	200-	200-	200-
29	Einnahmen	415.820,98	460.600	462.200	467.200	467.200	467.200
	Ausgaben	870.131,12	1.234.400	1.108.000	1.088.400	1.088.900	1.088.900
	Abgleich	454.310,14-	773.800-	645.800-	621.200-	621.700-	621.700-
2	Einnahmen	652.434,66	669.200	674.300	640.300	640.300	640.300
	Ausgaben	2.671.876,42	3.487.100	3.238.400	3.066.500	3.074.200	3.081.400
	Abgleich	2.019.441,76-	2.817.900-	2.564.100-	2.426.200-	2.433.900-	2.441.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Amt für Kultur und Tourismus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Konrad-Max-Kunz-Tage FB: 411	13.753,00	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000	
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Veranstaltungen FB: 411	9.031,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
1189	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Stadtball ZueD-Me=12 FB: 411	23.940,00	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v Gemeinden u. Gemeindeverb. FB: 411	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3000		46.724,50	41.000	29.000	41.000	41.000	41.000	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	144.623,39	161.900	210.800	215.000	219.300	223.700	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	12.908,86	14.500	17.700	18.100	18.400	18.800	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	31.016,73	35.000	47.000	47.900	48.900	49.800	
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=9 FB: 411	1.431,02	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	55,20	1.000	0	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	0	0	0	0	
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckaus- stattung: Beschaffung werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	581,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	216,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Amt für Kultur und Tourismus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	26,47	500	600	600	600	600	
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile GD=9 FB: 411	3.512,99	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 FB: 411	28,00	200	200	200	200	200	
6316	Veranstaltungen Sonstige kulturelle Veranstaltungen GD=9 FB: 411	17.581,67	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6317	Veranstaltungen Konrad-Max-Kunz-Tage GD=9 FB: 411	26.514,10	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6318	Veranstaltungen Stadtball GD=9, ZueD-Me=12 FB: 411	30.448,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6319	Veranstaltungen Zeit-Kultur-Festival GD=9 FB: 411	-	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit allgemein GD=9 FB: 411	15.642,80	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
6326	Veranstaltungen Open Air Kino im Stadtpark GD=9 FB: 411	5.801,72	-	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=9 FB: 411	-	200	0	0	0	0	
632901	Fotosammlung (Schwandorfer Motive auf Datenträgern) GD=9 FB: 411	600,00	1.000	1.000	600	600	600	
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=9 FB: 411	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=9 FB: 411	2.233,87	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler GD=9 FB: 411	-	1.000	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Amt für Kultur und Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=9 FB: 411	103,70	300	500	500	500	500
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	99,07	600	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	103,50	200	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	4.711,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	155,07	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	5.006,42	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.950,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7091	Zuschüsse für laufende Zwecke an kulturelle vereine Zuschüsse externe Veranstaltungen FL=1,GD=9 FB: 411	250,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter GD=2 FB: 200	1.041,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 3000		307.644,73	380.300	431.500	431.600	437.200	442.900
Abgleich Unterabschnitt 3000							
Einnahmen		46.724,50	41.000	29.000	41.000	41.000	41.000
Ausgaben		307.644,73	380.300	431.500	431.600	437.200	442.900
Abgleich UA 3000		260.920,23-	339.300-	402.500-	390.600-	396.200-	401.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3001		Stadtbibliothek u. Musikschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	2.500	0	0	0
6557	Honorare Konzept Stadtbibliothek u. Musikschule am Marktplatz GD=14 FB: 6002	-	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3001	-	50.000	52.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	52.500	0	0	0
	Abgleich UA 3001	-	50.000-	52.500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3002 ZWICKL Filmtage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Filmtage FB: 411	4.760,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Bezirk, LRA, Kreisjugendring FB: 411	600,00	-	6.000	6.000	6.000	6.000
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen Sponsoring, Spenden für Filmtage FB: 411	4.250,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche Spenden für Filmtage FB: 411	600,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3002		10.210,00	4.500	14.000	14.000	14.000	14.000
A u s g a b e n							
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs- rechte und Urheberanteile GEMA, Lizenzen etc. für ZWICKL-Tage GD=9 FB: 411	3.674,08	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6316	Veranstaltungen ZWICKL Dokumentarfilmtage GD=9 FB: 411	33.675,73	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	477,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	102,69	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	5.974,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	416,61	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 3002		44.320,39	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Abgleich Unterabschnitt 3002							
Einnahmen		10.210,00	4.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Ausgaben		44.320,39	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Abgleich UA 3002		34.110,39-	36.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3004		Kulturstadt Bayern-Böhmen u. Nordgautag					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land EU-Förderung Kulturstadt Bayern-Böhmen FB: 411	-	21.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 3004		-	21.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltungen Kulturstadt Bayern-Böhmen GD=9 FB: 411	1.829,82	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6317	Veranstaltungen Kulturfest der Oberpfälzer - Nordgautag GD=9 FB: 411	-	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6318	Veranstaltungen Kulturstadt Bayern-Böhmen (zuschussfähig) GD=9 FB: 411	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	666,63	1.000	1.500	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	677,80	1.000	2.000	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.447,77	5.000	5.000	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	60,57	1.000	2.000	0	0	0
Ausgaben UA 3004		5.682,59	113.000	60.500	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 3004							
Einnahmen		-	21.000	0	0	0	0
Ausgaben		5.682,59	113.000	60.500	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 3004		5.682,59-	92.000-	60.500-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3010		Oberpfälzer Künstlerhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Gebühren für Benutzung der druckgraphischen Werkstatt FB: 4101	11.081,20	7.000	8.500	9.000	9.000	9.000	
1305	Verkauf von Getränken FB: 4101	669,26	500	0	500	500	500	
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Einnahmen aus dem Verkauf von Leinwänden b. Malaktion FB: 4101	3.553,50	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
1414	Miete Entgelt für Belegung des Künstlerhauses FB: 4101	1.460,00	1.000	500	1.500	1.500	1.500	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Miete für Wohnung FB: 2011	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v Gemeinden u. Gemeindeverb. Sammlung des Bezirks Oberpfalz Beteiligung an Betriebskosten FB: 4101	10.225,84	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 4101	-	-	0	0	0	0	
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4101	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3010		26.989,80	21.700	21.200	24.200	24.200	24.200	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	131.688,35	157.000	161.300	164.600	167.800	171.200	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	9.682,30	12.900	13.200	13.500	13.700	13.700	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	23.933,92	32.400	33.700	34.400	35.100	35.800	
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=8 FB: 4101	3.267,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3010		Oberpfälzer Künstlerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	34.018,05	29.500	25.500	15.000	15.000	15.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Alarm- und Brandmeldeanlage GD=26 FB: 6003	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	3.003,41	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=8 FB: 4101	1.324,26	1.200	500	500	500	500		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=8 FB: 4101	712,37	1.000	500	500	600	600		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung Geräte Hausmeister GD=26 FB: 6003	996,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung Geräte Hausmeister GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200		
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckausstattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	872,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	4.191,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	861,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	4.337,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5430	Reinigungskosten GD=8 FB: 4101	319,66	600	500	500	500	500		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	8.464,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	2.943,59	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3010		Oberpfälzer Künstlerhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	1.140,18	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.061,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Gartentraktor GD=26 FB: 6003	487,13	500	500	500	500	500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	-	200	0	0	0	0	
6316	Veranstaltungen Werkstattkurse GD=8 FB: 4101	16.399,78	13.500	19.000	14.000	14.000	14.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=8 FB: 4101	5.770,86	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Malaktion GD=8 FB: 4101	8.310,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	349,60	600	500	500	500	500	
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler GD=8 FB: 4101	-	500	500	500	500	500	
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 4101	496,21	500	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=8 FB: 4101	555,28	600	600	600	600	600	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Fernsprechgebühren GD=6 FB: 112	586,48	1.400	0	0	0	0	
6524	Portogebühren GD=8 FB: 4101	3.445,88	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	630,96	2.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3010		Oberpfälzer Künstlerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	724,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	22.340,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	4.802,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.132,50	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3010	298.922,72	345.400	350.100	338.900	343.100	347.200
	Abgleich Unterabschnitt 3010						
	Einnahmen	26.989,80	21.700	21.200	24.200	24.200	24.200
	Ausgaben	298.922,72	345.400	350.100	338.900	343.100	347.200
	Abgleich UA 3010	271.932,92-	323.700-	328.900-	314.700-	318.900-	323.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3011		Künstlerhaus- Kulturstadel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1414	Miete Entgelt für Belegung des Kultur-Stadels FB: 6003	1.555,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung von Betriebskosten durch Vereine FB: 6003	-	-	0	0	0	0		
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 3011	1.555,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	26.620,14	37.000	22.000	10.000	10.000	10.000		
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	73,62	500	700	700	700	700		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	800	0	0	0	0		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	0	0	0	0		
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	1.897,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	429,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	268,28	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3011 Künstlerhaus- Kulturstadel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	154,14	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3011	29.442,76	46.500	30.700	18.700	18.700	18.700
	Abgleich Unterabschnitt 3011						
	Einnahmen	1.555,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	29.442,76	46.500	30.700	18.700	18.700	18.700
	Abgleich UA 3011	27.887,76-	45.300-	29.700-	17.700-	17.700-	17.700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen FB: 4103	1.509,00	-	1.600	1.600	1.600	1.600
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf von Katalogen u. Büchern FB: 4103	80,00	-	300	300	300	300
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen Verkauf von Souvenirs FB: 4103	61,20	-	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 4103	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f. Bücher, Präsente ectr, FB: 203	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v Gemeinden u. Gemeindeverb. Zuschuss Bezirk FB: 4103	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	1.650,20	-	2.100	2.100	2.100	2.100
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	104.634,97	93.900	106.700	108.800	111.000	113.200
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	8.361,53	7.600	8.500	8.700	8.800	9.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	21.041,13	18.900	22.300	22.700	23.200	23.600
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=10 FB: 4103	1.177,99	1.000	1.000	600	600	600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	10.920,10	18.000	17.500	10.000	10.000	10.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	2.103,75	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=10 FB: 4103	631,08	800	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Restaurierung Ausstellungsst. Instandh. Museumseinrichtung GD=10 FB: 4103	3.725,70	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	142,29	200	200	200	200	200	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100	
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckausstattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	581,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5300	Mieten und Pachten Mietzahlung an ZV Verbandskläranlage für Depoträume GD=10 FB: 4103	600,00	600	600	600	600	600	
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	5.046,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	906,25	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	5.216,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	337,30	600	600	600	600	600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	10.144,19	7.000	10.000	9.000	9.000	9.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	2.851,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	366,46	500	600	600	600	600	
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	883,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5490	Sonst. Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Kosten für Bewachung GD=10 FB: 4103	-	-	0	0	0	0
6050	Bedarf für Sammlungen Exponate GD=10 FB: 4103	1.746,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6312	Feiern, Ehrungen Aufwendungen für Ausstellungseröffnungen GD=10 FB: 4103	1.250,17	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6316	Veranstaltungen GD=10 FB: 4103	3.564,65	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Kataloge usw. GD=10 FB: 4103	7.779,79	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Bestands- pflege GD=10 FB: 4103	628,69	1.000	800	800	800	800
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	545,07	600	600	600	600	600
6500	Bürobedarf GD=10 FB: 4103	-	100	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=10 FB: 4103	486,49	500	500	500	500	500
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Fernsprechgebühren GD=6 FB: 112	1.056,89	1.400	0	0	0	0
6524	Portogebühren GD=10 FB: 4103	704,72	-	1.400	1.400	1.400	1.400
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	101,30	100	0	0	0	0
6556	Honorare u. ä. Planungs- und Konzeptkosten Museumsgestaltung GD=10 FB: 4103	-	800	5.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6582	Behördenumzüge Umzug von Museumsgut GD=26 FB: 6003	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	250,00	300	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	216,43	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	370,35	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	4.149,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3210	202.591,00	195.300	230.900	216.700	219.500	222.300
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	1.650,20	-	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	202.591,00	195.300	230.900	216.700	219.500	222.300
	Abgleich UA 3210	200.940,80-	195.300-	228.800-	214.600-	217.400-	220.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Ausstellungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Eintrittsgebühren FB: 4101	189,00	200	200	200	200	200
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 4101	254,80	200	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Ausstellungszuschuss ZueD-Me=9 FB: 4101	2.000,00	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v Gemeinden u. Gemeindeverb. ZueD-Me=9 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=9 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3211		2.443,80	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Restaurierungen usw. GD=8 FB: 4101	-	-	4.000	0	0	0
6316	Veranstaltungen GD=8, ZueD-Me=9 FB: 4101	20.662,69	18.000	20.000	17.500	17.500	17.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung v. Eintrittskarten für Haus I GD=8 FB: 4101	-	500	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherung GD=2 FB: 2003	4.406,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=8, ZueD-Me=9 FB: 4101	2.023,00	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Ausstellungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7091	Zuschüsse für laufende Zwecke an kulturelle Vereine Ausstellungszuschüsse an Künstler GD=8,ZueD-Me=9 FB: 4101	-	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3211	27.091,91	31.000	33.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	2.443,80	400	400	400	400	400
	Ausgaben	27.091,91	31.000	33.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 3211	24.648,11-	30.600-	32.600-	29.600-	29.600-	29.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3219		Stadtarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 1004	3.691,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf von Publikationen ZueD-Me=7 FB: 1004	4.775,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f. Bücher, Präsente ectr. FB: 203	4.258,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0		
1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Private Unternehmen Zuschüsse bzw. Spenden für Projekte Stadtarchiv FB: 1004	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3219		12.725,30	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	35.191,29	50.700	97.100	99.100	101.100	103.100		
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	39.567,90	60.200	61.400	62.600	63.900	63.900		
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	17.721,44	36.300	34.700	35.300	36.000	36.700		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.850,32	4.800	7.700	7.900	8.000	8.200		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	7.955,78	12.400	20.800	21.300	21.700	22.100		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=5 FB: 1004	1.407,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=5 FB: 1004	-	100	100	100	100	100		
6050	Bedarf für Sammlungen Ankauf von Archivgut GD=5 FB: 1004	425,00	800	800	800	800	800		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3219		Stadtarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6051	Bedarf für Sammlungen Bindearbeiten, Aufwendungen für Archivgut GD=5 FB: 1004	310,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6052	Bedarf für Sammlungen Ankauf historischer Luftbilder der Ortsteile GD=5 FB: 1004	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6312	Feiern, Ehrungen Aufwendungen für Ausstellungseröffnungen GD=5 FB: 1004	632,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6316	Veranstaltungen Aufwendungen für Ausstellungen GD=5 FB: 1004	1.315,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Kataloge usw. GD=5 FB: 1004	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Herausgabe einer heimat- kundlichen Schriftenreihe GD=5, ZueD-Me=7 FB: 1004	4.487,07	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fotoarbeiten: Entwicklungs- kosten hist. Bilder GD=5 FB: 1004	1.499,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Druckschriften, Diplomarbeiten GD=5 FB: 1004	95,75	500	500	500	500	500		
Ausgaben UA 3219		114.817,37	187.400	238.700	243.200	247.700	251.000		
Abgleich Unterabschnitt 3219									
Einnahmen		12.725,30	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
Ausgaben		114.817,37	187.400	238.700	243.200	247.700	251.000		
Abgleich UA 3219		102.092,07-	175.400-	229.700-	234.200-	238.700-	242.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3310		Theateraufführungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1185	Geb. d. Theaters u. ähnl. FB: 4101	9.641,00	9.000	3.500	0	0	0
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen FB: 4101	118,50	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3310		9.759,50	9.000	3.500	0	0	0
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltungen GD=8 FB: 4101	14.053,18	14.500	14.000	0	0	0
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=8 FB: 4101	82,35	200	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.519,31	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.413,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 3310		21.068,37	21.100	20.600	6.600	6.600	6.600
Abgleich Unterabschnitt 3310							
Einnahmen		9.759,50	9.000	3.500	0	0	0
Ausgaben		21.068,37	21.100	20.600	6.600	6.600	6.600
Abgleich UA 3310		11.308,87-	12.100-	17.100-	6.600-	6.600-	6.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3312		Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	2.500	500	500	500	500	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	200	800	800	800	800	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	-	200	200	200	200	200	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	-	300	300	300	300	300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	200	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 3312	-	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
	Abgleich Unterabschnitt 3312							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
	Abgleich UA 3312	-	7.100-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3320 Konzerte								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Eintrittsgebühren FB: 4101	6.258,50	7.000	4.300	7.000	7.000	7.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=8 FB: 4101	-	-	0	0	0	0	
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=8 FB: 4101	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3320		6.258,50	7.000	4.300	7.000	7.000	7.000	
A u s g a b e n								
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs- rechte und Urheberanteile GD=8 FB: 4101	978,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6316	Veranstaltungen GD=8, ZueD-Me=8 FB: 4101	3.674,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6317	Veranstaltungen Schwandorfer Klavierfrühlung GD=8, ZueD-Me=8 FB: 4101	13.996,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6318	Veranstaltungen Konzerte mit Stefan Mickisch GD=8, ZueD-Me=8 FB: 4101	335,40	-	0	0	0	0	
6319	Veranstaltungen Goldener oktober GD=8, ZueD-Me=8 FB: 4101	13.395,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=8 FB: 4101	517,16	800	700	700	700	700	
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200	
6797	Innere verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3320 Konzerte								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 3320	32.897,18	36.600	36.500	36.500	36.500	36.500	
	Abgleich Unterabschnitt 3320							
	Einnahmen	6.258,50	7.000	4.300	7.000	7.000	7.000	
	Ausgaben	32.897,18	36.600	36.500	36.500	36.500	36.500	
	Abgleich UA 3320	26.638,68-	29.600-	32.200-	29.500-	29.500-	29.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 3321	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 3321	1.300,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschule e. V.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke GD=9 FB: 411	73.957,00	90.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	Ausgaben UA 3330	73.957,00	90.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	73.957,00	90.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	Abgleich UA 3330	73.957,00-	90.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400		Vorträge, Lesungen u. dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Eintrittsgebühren FB: 4101	1.370,50	300	300	300	300	300	
	Einnahmen UA 3400	1.370,50	300	300	300	300	300	
A u s g a b e n								
6316	Veranstaltungen GD=8 FB: 4101	2.022,12	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 3400	2.022,12	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800	
Abgleich Unterabschnitt 3400								
	Einnahmen	1.370,50	300	300	300	300	300	
	Ausgaben	2.022,12	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Abgleich UA 3400	651,62-	3.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401 Künstleraustausch							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Künstleraustausch GD=8 FB: 4101	1.872,01	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3401	1.872,01	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.872,01	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3401	1.872,01-	4.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3431		Volksfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 3201	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
1168	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Standgebühren volksfestplatz FB: 6003	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Volksfestplatz FB: 6003	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Private Unternehmen FB: 3201	170,00	200	200	200	200	200		
Einnahmen UA 3431		13.570,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700		
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Volkfestplatz GD=14 FB: 6002	6.161,82	4.500	1.500	2.000	2.000	2.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	3.677,90	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	3.058,27	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800		
6316	Veranstaltungen Veranstaltung Volksfest GD=22 FB: 3201	10.894,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=22 FB: 3201	-	-	0	0	0	0		
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	100	100	100	100	100		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	1.338,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	157,76	300	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.768,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	11.193,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3431 Volksfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.314,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3431	41.565,90	45.500	46.200	46.700	46.700	46.700
	Abgleich Unterabschnitt 3431						
	Einnahmen	13.570,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	Ausgaben	41.565,90	45.500	46.200	46.700	46.700	46.700
	Abgleich UA 3431	27.995,90-	25.800-	26.500-	27.000-	27.000-	27.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3432 Bürgerfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 413	5.650,00	-	5.000	0	0	0
1168	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Festplatzgebühr der Festwirte FB: 413	21.493,00	-	25.000	0	0	0
1169	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Platzgebühren für Außengastronomie FB: 413	2.720,00	-	3.000	0	0	0
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Auftaktkonzert FB: 413	2.976,00	-	2.000	0	0	0
Einnahmen UA 3432		32.839,00	-	35.000	0	0	0
A u s g a b e n							
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=9 FB: 413	-	-	3.000	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltungen Auftaktkonzert Bürgerfest GD=9 FB: 413	-	-	5.000	0	5.000	0
6317	Veranstaltungen Aufwendungen für Veranstaltung Bürgerfest GD=9 FB: 413	135.413,23	8.000	170.000	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	525,00	-	600	0	0	0
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	15,00	-	400	400	400	400
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	10.586,85	-	9.000	9.000	9.000	9.000
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	15.917,44	-	16.000	16.000	16.000	16.000
6797	Innere verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	28.523,93	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6799	Innere verrechnungen: Bauhof FB: 6041	15.477,18	-	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 3432		206.458,63	8.000	234.000	55.400	60.400	55.400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3432 Bürgerfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 3432						
	Einnahmen	32.839,00	-	35.000	0	0	0
	Ausgaben	206.458,63	8.000	234.000	55.400	60.400	55.400
	Abgleich UA 3432	173.619,63-	8.000-	199.000-	55.400-	60.400-	55.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3450 Heimatpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1188	Einnahmen für Stadtführungen FB: 412	35.882,00	31.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Einnahmen aus dem Verkauf der Stadtchronik FB: 412	50,00	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern für Führungen FB: 203	524,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 412	72,82	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3450		36.528,82	32.100	71.100	71.100	71.100	71.100
A u s g a b e n							
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. "weg der Inspiration" GD=9 FB: 412	-	500	500	500	500	500
5111	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. Unterhalt Aussichtspunkt Schwammerling GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung Ausstattung Gästeführer GD=9 FB: 412	241,64	500	500	500	500	500
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 FB: 412	973,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit "weg der Inspiration" GD=9 FB: 412	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6324	Schmuck v.Sträßen, Räumen u. ä Ersatzbeschaffung Fahnen GD=7 FB: 6006	737,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Rahmenprogramm f. Stadtführungen GD=9 FB: 412	26.305,00	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Sonstige Auslagen GD=9 FB: 412	116,82	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3450		Heimatspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwandsentschädigung für Stadtführungen GD=9 FB: 412	7.603,60	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Aus- und Fortbildung Gästeführer GD=9 FB: 412	239,00	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Historischer Verein, Oberpfälzer Kulturbund GD=4 FB: 1000	150,00	200	200	200	200	200		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	500	500	500	500	500		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	354,54	700	900	900	900	900		
7091	Zuschüsse für laufende Zwecke an kulturelle Vereine GD=2 FB: 200	1.636,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
7097	Zuschüsse für laufende Zwecke Falkenau, Stadlern, Lauta FL=1,GD=4 FB: 1001	6.626,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine Gartenbau- u. Ortsverschönerungsvereine u. dgl. GD=2 FB: 200	261,36	800	800	800	800	800		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	694,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ausgaben UA 3450		45.940,54	52.700	70.900	63.900	63.900	63.900		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3450 Heimatpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 3450						
	Einnahmen	36.528,82	32.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	Ausgaben	45.940,54	52.700	70.900	63.900	63.900	63.900
	Abgleich UA 3450	9.411,72-	20.600-	200	7.200	7.200	7.200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3491 Aktion "Schönere Stadt"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5290	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung: Schaukästen, Kulturfenster GD=14 FB: 6002	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5293	Sonst.verwlt.-u.Zweckausst. Instandhaltung Instandhaltung der Infotafeln GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500
5294	Instandhaltung Kulturleitsystem GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	-	300	0	0	0	0
636001	Dienstleistungen durch Dritte Unterhaltungspflege Pflanzflächen GD=7 FB: 6006	-	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	664,31	800	800	800	800	800
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	4.793,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	221,02	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3491	5.678,79	34.900	44.600	44.600	44.600	44.600
	Abgleich Unterabschnitt 3491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.678,79	34.900	44.600	44.600	44.600	44.600
	Abgleich UA 3491	5.678,79-	34.900-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	<b>E i n n a h m e n</b>							
1180	Gebühren Volkshochschule Kursgebühren Volkshochschule FB: 4102	190.296,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1190	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte FB: 4102	18.628,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1305	Verkauf von Getränken FB: 4102	399,66	400	400	400	400	400	
1512	Ersätze für Literatur und Medien Abgabe von Lehrbüchern FB: 4102	62,50	100	100	100	100	100	
1519	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Kopiereinnahmen FB: 4102	237,80	100	100	100	100	100	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
159903	Durchlaufende Gelder FB: 4102	869,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Förd.BAMF f. Integrationskurse FB: 4102	-	70.000	70.000	0	0	0	
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land FB: 4102 * Erläuterung zu 1710 ----- Zuschuss Kultusministerium zum vhs-Programm (Erwachsenenbildung).	24.126,21	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
172003	Zuweisungen des Landkreises FB: 4102	7.246,71	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 4102	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: übrige Bereiche Zuweisungen vom Bayerischen Volkshochschulverband FB: 4102	17.564,10	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4102	25.193,30	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
1783	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Deut. Volkshochschulverband Deutschkurse - Asylbewerber FB: 4102	16.462,75	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3500	301.087,78	329.400	327.400	257.400	257.400	257.400	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für ehrenamtliche Kursleiter GD=13 FB: 4102	134.165,25	125.000	140.000	125.000	125.000	125.000	
4091	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten Integrationskurse GD=13 FB: 4102	-	35.000	50.000	0	0	0	
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für ehrenamtliche Referenten GD=13 FB: 4102	2.514,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	192.418,29	236.800	228.500	233.000	237.700	242.400	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	16.051,09	20.800	19.100	19.500	19.900	20.300	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	40.531,70	52.800	51.100	52.100	53.200	54.300	
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=13 FB: 4102	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	8.244,68	15.400	18.900	10.000	10.000	10.000	
5092	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	5.743,99	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=13 FB: 4102	59,50	500	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=13 FB: 4102	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	285,10	400	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	181,61	400	400	400	400	400
5271	Schulsausstattung Beschaffung Beschaffung von Ausstattung für Kursbetrieb vhs GD=13 FB: 4102	817,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5273	Schulsausstattung Instandhaltung Instandhaltung von Ausstattung für Kursbetrieb vhs GD=13 FB: 4102	-	400	400	400	400	400
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckausstattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	-	500	500	500	500	500
5390	Sonstige Mieten und Pachten Raummiete für vhs-Kurse und Veranstaltungen GD=13 FB: 4102	6.395,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	3.435,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	3.501,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	399,96	600	600	600	600	600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	12.356,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	3.123,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	684,24	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	988,67	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	471,36	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Kurse Volkshochschule GD=13 FB: 4102	3.983,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Fachliteratur für Dozenten / Lehrkräfte GD=13 FB: 4102	-	200	200	200	200	200
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Integrationskurse GD=13 FB: 4102	-	2.500	2.500	0	0	0
5830	Getränke für Seminarteilnehmer GD=13 FB: 4102	688,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs- rechte und Urheberanteile GD=13 FB: 4102	350,28	400	400	400	400	400
6312	Feiern, Ehrungen GD=13 FB: 4102	254,32	500	300	300	300	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=13 FB: 4102	52.190,27	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=13 FB: 4102	357,00	400	400	400	400	400
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	200,77	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=13 FB: 4102	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=13 FB: 4102	1.180,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Fernsprechgebühren GD=6 FB: 112	851,52	1.200	0	0	0	0
6524	Portogebühren Versand der vhs-Programme GD=13 FB: 4102	629,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	161,70	200	0	0	0	0	
6541	Dienstreisen Reisekostenentschädigung für Kursleiter GD=13 FB: 4102	8.341,20	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
654103	Reisekosten Referenten GD=13 FB: 4102	20,00	500	500	500	500	500	
6556	Honorare u. ä. Projektkosten für Qualitätsmanagement GD=13 FB: 4102	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
658001	Verpflegung Teilnehmer GD=13 FB: 4102	5.563,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
658002	Studienfahrten GD=13 FB: 4102	850,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
658003	Durchlaufende Gelder GD=13 FB: 4102	869,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
658004	Fahrtkosten Teilnehmer Sprachkurse Buskosten etc. für auswärtige Teilnehmer an Sprachkursen GD=13 FB: 4102	652,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
658005	Fahrtkosten Teilnehmer Integrationskurse GD=13 FB: 4102	-	4.000	4.000	0	0	0	
6581	Bankgebühren u. ä. GD=2 FB: 210	194,71	200	200	200	200	200	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Fortbildung Dozenten GD=13 FB: 4102	229,00	800	500	500	500	500	
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Rücklastschriften, Erstattun- gen v. Teilnehmergebühren GD=2 FB: 210	7.123,30	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Beitrag an Volkshochschulver- band und andere GD=4 FB: 1000	1.667,61	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
679101	Innere verrechnungen: Mietkosten FB: 203	1.117,00	-	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	71,57	100	500	500	500	500		
	Ausgaben UA 3500	519.986,74	656.200	674.500	598.000	604.200	610.400		
	Abgleich Unterabschnitt 3500								
	Einnahmen	301.087,78	329.400	327.400	257.400	257.400	257.400		
	Ausgaben	519.986,74	656.200	674.500	598.000	604.200	610.400		
	Abgleich UA 3500	218.898,96-	326.800-	347.100-	340.600-	346.800-	353.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Veranstaltungen Stadtbibliothek FB: 4100	135,50	-	0	0	0	0
1305	Verkauf von Getränken Einnahmen Kaffeeautomat in der Stadtbibliothek FB: 4100	395,90	300	200	300	300	300
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf von Publikationen der Stadtbibliothek FB: 4100	330,80	-	0	0	0	0
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 4100	101,77	200	200	200	200	200
1599	Vermischte Einnahmen Einnahmen Bücherflohmarkt. FB: 4100	752,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f. Bücher, Präsente, etc. FB: 203	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Bayerische Staatsbibliothek Landesfachstelle FB: 4100	900,00	2.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 1710 ----- Förderung digitale Verbundbibliothek DiviBib.						
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4100	-	-	0	0	0	0
2690	Sonstige Finanzeinnahmen Mahngebühren, Auslagen, Kopierkosten FB: 4100	7.769,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Einnahmen UA 3521	10.385,84	13.500	11.400	11.500	11.500	11.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	22.819,86	-	0	0	0	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	165.165,73	214.900	195.400	199.300	203.300	207.400
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	26.278,60	-	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	15.871,04	18.300	15.500	15.800	16.100	16.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	37.489,54	46.500	42.100	43.000	43.800	44.700
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=17 FB: 4100	-	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	12.123,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	308,21	400	700	700	700	700
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=17 FB: 4100	273,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=17 FB: 4100	805,16	300	500	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	400	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	390,24	500	600	600	600	600
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	4.071,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	120,28	400	400	400	400	400	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	13.115,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	4.375,24	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	2.465,96	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	322,69	400	400	400	400	400	
6070	Bedarf für öffentliche Büchereien GD=17 FB: 4100	52.701,09	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000	
6071	Bedarf f. öffentl. Büchereien Aufwendungen für Ein- und Um- bindearbeiten GD=17 FB: 4100	6.400,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6072	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ton- und Bildmaterial: CD's DVD's, Video, Cassetten usw. GD=17 FB: 4100	30.019,66	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000	
6073	Bedarf f. öffentl. Büchereien Aufwendungen für Disc-Packs GD=17 FB: 4100	5.426,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6316	Veranstaltungen GD=17 FB: 4100	3.636,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Kaffeeautomat in der Stadtbibliothek GD=17 FB: 4100	183,73	400	300	300	300	300	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Program- me usw. GD=17 FB: 4100	1.291,67	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand verbundübergreifende Online Fernleihe GD=17 FB: 4100	21,00	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Wasserspender GD=26 FB: 6003	-	500	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand "Um Schwandorf verdient" GD=17 FB: 4100	357,00	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.117,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6500	Bürobedarf GD=17 FB: 4100	696,12	700	700	700	700	700	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=17 FB: 4100	3.263,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	1.047,89	1.300	0	0	0	0	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	19,60	100	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	192,94	400	400	400	400	400	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	573,66	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.056,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	254,40	500	500	500	500	500	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.121,29	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 3521	419.448,41	438.300	410.500	417.600	424.700	432.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	10.385,84	13.500	11.400	11.500	11.500	11.500	
	Ausgaben	419.448,41	438.300	410.500	417.600	424.700	432.000	
	Abgleich UA 3521	409.062,57-	424.800-	399.100-	406.100-	413.200-	420.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 Ökokonto							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1548	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Pflege und Bereit- stellung von Ausgleichsflächen FB: 6001	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3601		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Pflege der Ökoflächen GD=19 FB: 6001	1.422,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6556	Honorare u. ä. GD=19 FB: 6001	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	17.220,01	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3601		18.642,06	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Abgleich Unterabschnitt 3601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		18.642,06	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Abgleich UA 3601		18.642,06-	34.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5144	Unterhalt Denkmäler u. ä. Ehren- u. Kriegerdenkmäler GD=14 FB: 6002	4.380,46	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=9 FB: 412	474,13	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Ausstattungsgegen- stände Blasturm GD=9 FB: 412	-	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen Reinigungskosten Blasturm u. ä. GD=26 FB: 6003	149,66	1.000	500	500	500	500
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke Gebäudeversicherung für Blasturm GD=2 FB: 2003	133,54	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=9 FB: 412	4.143,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	154,76	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.523,65	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	417,04	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	302,28	500	500	500	500	500
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land Beitrag zum Entschädigungs- fonds Denkmalschutzgesetz GD=2 FB: 200	23.460,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben UA 3650	37.139,50	38.900	40.200	40.400	40.400	40.400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	37.139,50	38.900	40.200	40.400	40.400	40.400	
	Abgleich UA 3650	37.139,50-	38.900-	40.200-	40.400-	40.400-	40.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3652 Felsenkeller							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1109	Sonstige Benutzungsgebühren FB: 412	49.288,00	49.000	0	0	0	0
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Kulturkeller FB: 411	20.253,00	20.000	8.000	20.000	20.000	20.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Felsenkeller-Labyrinth FB: 412	55,00	-	0	0	0	0
1413	Mieteinnahme Felsenkeller-Labyrinth FB: 412	-	-	500	500	500	500
1417	Mieteinnahmen Kulturkeller FB: 411	200,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3652	69.796,00	69.200	9.500	21.500	21.500	21.500
A u s g a b e n							
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten GD=9 FB: 412	16.256,36	20.000	0	0	0	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	58.836,36	51.400	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	1.900	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10.783,18	10.100	0	0	0	0
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige GD=9 FB: 411	882,08	1.200	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Felsenkeller GD=14 FB: 6002	14.490,51	12.000	22.500	12.000	12.000	12.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungen Felsenkeller GD=26 FB: 6003	796,36	500	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Kulturkeller GD=9 FB: 411	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3652 Felsenkeller							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung Felsenkeller-Labyrinth GD=9 FB: 412	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	3.160,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	8.867,23	11.500	7.600	7.600	7.600	7.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	81,97	100	400	400	400	400
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	9,93	100	100	100	100	100
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs- rechte und Urheberanteile Kulturkeller GD=9 FB: 411	540,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6316	Veranstaltungen Kulturkeller GD=9 FB: 411	19.907,02	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kulturkeller GD=9 FB: 411	27.048,65	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gebührenmarken für Felsenkeller-Labyrinth GD=9 FB: 412	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr Kulturkeller GD=9 FB: 411	1.270,91	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	155,11	200	200	200	200	200
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler Kulturkeller GD=9 FB: 411	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Felsenkeller-Labyrinth GD=9 FB: 412	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3652		Felsenkeller							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
6521	Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	186,20	300	0	0	0	0		
6556	Honorare u. ä. GD=9 FB: 412	17.350,20	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Felsenkeller-Labyrinth GD=9 FB: 412	92,71	100	100	100	100	100		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100		
	Ausgaben UA 3652	180.715,21	203.800	97.300	86.800	86.800	86.800		
	Abgleich Unterabschnitt 3652								
	Einnahmen	69.796,00	69.200	9.500	21.500	21.500	21.500		
	Ausgaben	180.715,21	203.800	97.300	86.800	86.800	86.800		
	Abgleich UA 3652	110.919,21-	134.600-	87.800-	65.300-	65.300-	65.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	121,14	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	178,14	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	347,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3700	646,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	646,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3700	646,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							Beträge in EUR
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
30	Einnahmen	85.479,30	89.400	65.200	80.200	80.200	80.200
	Ausgaben	686.013,19	976.200	973.300	887.200	897.000	906.800
	Abgleich	600.533,89-	886.800-	908.100-	807.000-	816.800-	826.600-
32	Einnahmen	16.819,30	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben	344.500,28	413.700	502.600	489.900	497.200	503.300
	Abgleich	327.680,98-	401.300-	491.100-	478.400-	485.700-	491.800-
33	Einnahmen	16.018,00	16.000	7.800	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	129.222,55	156.800	197.700	183.700	183.700	183.700
	Abgleich	113.204,55-	140.800-	189.900-	176.700-	176.700-	176.700-
34	Einnahmen	84.308,32	52.100	126.100	91.100	91.100	91.100
	Ausgaben	303.537,99	149.200	401.500	217.400	222.400	217.400
	Abgleich	219.229,67-	97.100-	275.400-	126.300-	131.300-	126.300-
35	Einnahmen	311.473,62	342.900	338.800	268.900	268.900	268.900
	Ausgaben	939.435,15	1.094.500	1.085.000	1.015.600	1.028.900	1.042.400
	Abgleich	627.961,53-	751.600-	746.200-	746.700-	760.000-	773.500-
36	Einnahmen	69.796,00	69.200	9.500	21.500	21.500	21.500
	Ausgaben	236.496,77	276.700	159.500	149.200	149.200	149.200
	Abgleich	166.700,77-	207.500-	150.000-	127.700-	127.700-	127.700-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	646,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	646,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
3	Einnahmen	583.894,54	582.000	558.900	480.200	480.200	480.200
	Ausgaben	2.639.852,21	3.069.100	3.321.600	2.945.000	2.980.400	3.004.800
	Abgleich	2.055.957,67-	2.487.100-	2.762.700-	2.464.800-	2.500.200-	2.524.600-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung Sozialversicherungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung für Teilnahme am E-Antragsverfahren GD=32 FB: 3212	-	300	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4001	-	300	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	0	0	0	0
	Abgleich UA 4001	-	300-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Seniorenbeirat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1304	Verkauf von Lebensmitteln ZueD-Me=2 FB: 1001	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=2 FB: 1001	3.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4310		3.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Seniorenbeirat GD=4,ZueD-Me=2 FB: 1001	9.029,46	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	100	100	100	100	100
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	62,38	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4310		9.091,84	8.400	8.400	7.400	7.400	7.400
Abgleich Unterabschnitt 4310							
Einnahmen		3.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		9.091,84	8.400	8.400	7.400	7.400	7.400
Abgleich UA 4310		6.091,84-	8.400-	8.400-	7.400-	7.400-	7.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4360 Integration von Ausländern									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1300	Einnahmen aus Verkauf FB: 4200	236,00	100	100	100	100	100	100	
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Zuwendung für Projekttag für Asylbewerberkinder FB: 4200	1.178,00	-	0	0	0	0	0	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4360		1.414,00	100	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n									
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	5.054,20	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	1.425,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6316	Veranstaltungen GD=18 FB: 4200	1.363,83	500	500	500	500	500	500	
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=18 FB: 4200	1.067,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	0	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	60,57	-	0	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	420,23	500	500	500	500	500	500	
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4360		9.392,03	9.700	9.800	9.900	10.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 4360									
Einnahmen		1.414,00	100	100	100	100	100	100	
Ausgaben		9.392,03	9.700	9.800	9.900	10.000	10.000	10.000	
Abgleich UA 4360		7.978,03-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-	9.900-	9.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in qualifizierender Tagespflege (§ 23 SGB VIII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Erstattung an Kreisjugendamt GD=29,übtr. FB: 2017	80.662,58	100.000	110.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben UA 4542	80.662,58	100.000	110.000	105.000	105.000	105.000
	Abgleich Unterabschnitt 4542						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80.662,58	100.000	110.000	105.000	105.000	105.000
	Abgleich UA 4542	80.662,58-	100.000-	110.000-	105.000-	105.000-	105.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Jugendbeirat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Jugendbeirat GD=27 FB: 4104	9.380,26	9.500	11.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 4601	9.380,26	9.500	11.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen						
	Ausgaben	9.380,26	9.500	11.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 4601	9.380,26-	9.500-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen FB: 4104	172,50	600	600	600	600	600		
1300	Einnahmen aus Verkauf FB: 4104	1.288,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Einnahmen aus Materialverkauf: Bastel-, Töpferkurse FB: 4104	64,50	-	0	0	0	0		
1411	Mieten Miete Kreisjugendring FB: 2011	1.384,74	-	0	0	0	0		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0		
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft übtr. FB: 110	3.938,22	-	0	0	0	0		
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=10 FB: 4104	-	-	0	0	0	0		
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=10 FB: 4104	-	-	0	0	0	0		
1782	Zuweisung von Bußgeldern durch Amtsgericht ZueD-Me=10 FB: 4104	150,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4602		6.998,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
A u s g a b e n									
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	108.692,93	114.500	122.300	124.800	127.300	129.800		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	8.378,06	9.400	9.900	10.100	10.300	10.500		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	21.673,34	23.800	26.400	26.900	27.400	28.000		
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=27 FB: 4104	247,04	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	52.466,79	6.000	9.500	5.000	5.000	5.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	281,49	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	2.540,93	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=27 FB: 4104	84,23	200	200	200	200	200	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	231,54	300	300	300	300	300	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	10.388,00	31.500	38.500	7.000	7.000	7.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.118,12	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	3.205,29	7.000	8.400	7.000	7.000	7.000	
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 2011	-	2.500	7.200	7.200	7.200	7.200	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	93,22	600	600	600	600	600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	7.607,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	806,75	2.500	3.500	3.500	2.500	2.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	348,15	500	600	600	600	600	
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	214,27	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	548,62	-	0	0	0	0		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	126,91	200	200	200	200	200		
5810	Lebensmittel u. Getränke GD=27 FB: 4104	282,95	800	800	800	800	800		
5830	Getränke GD=27 FB: 4104	1.696,77	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000		
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs- rechte und Urheberanteile GD=27 FB: 4104	753,28	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
6312	Feiern, Ehrungen GD=27 FB: 4104	99,00	100	3.000	100	100	100		
6316	Veranstaltungen Sonst. Ausgaben für Veranstaltungen GD=27 FB: 4104	1.095,10	1.400	2.500	1.400	1.400	1.400		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand WLAN-Betrieb im Jugendtreff GD=27 FB: 4104	-	200	0	0	0	0		
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=27 FB: 4104	2.795,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Druckkosten Kinderferien- programm GD=27 FB: 4104	2.991,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Verbrauchs- und Bastelmaterial GD=27 FB: 4104	432,53	1.400	1.200	1.000	1.000	1.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gagen, Honorare GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	5.406,39	9.500	13.000	8.000	8.000	8.000		
6331	werkstättenbedarf, Verbrauchs- güter Verbrauchsmaterialien für Töpferwerkstatt GD=27 FB: 4104	26,93	-	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	109,05	200	200	200	200	200		
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	144,94	300	200	200	200	200		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=27 FB: 4104	176,99	400	400	400	400	400		
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	727,50	1.000	0	0	0	0		
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	-	100	0	0	0	0		
6556	Honorare u. ä. Honorare für Referenten GD=27, ZueD-Me=10 FB: 4104	1.327,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
6557	Honorare Konzept und Standort GD=14 FB: 6002	-	25.000	0	0	0	0		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	200	200	200	200	200		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	114,38	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	624,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	374,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.288,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
Ausgaben UA 4602		240.590,64	270.700	281.400	236.500	238.700	242.000		
Abgleich Unterabschnitt 4602									
Einnahmen		6.998,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
Ausgaben		240.590,64	270.700	281.400	236.500	238.700	242.000		
Abgleich UA 4602		233.592,24-	268.100-	278.800-	233.900-	236.100-	239.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1694	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	12.671,36	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4603		12.671,36	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	41.038,28	42.200	44.700	45.500	46.500	47.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.400,65	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	8.539,50	8.800	9.800	9.900	10.100	10.300
5163	Unterhalt Spiel-, Bolzplätze GD=7 FB: 6006	18.888,77	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	172,08	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	89,41	500	500	500	500	500
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	1.216,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	3.162,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	2.305,95	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	249,00	300	300	300	300	300
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	1.200,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=7 FB: 6006	5.394,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	696,05	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	128.891,74	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	7.252,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	1.453,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	12.906,85	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben UA 4603	236.857,28	235.100	261.400	262.400	263.700	264.800		
	Abgleich Unterabschnitt 4603								
	Einnahmen	12.671,36	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600		
	Ausgaben	236.857,28	235.100	261.400	262.400	263.700	264.800		
	Abgleich UA 4603	224.185,92-	221.500-	245.800-	246.800-	248.100-	249.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=4 FB: 1003	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände ARGE Schwandorfer Jugendgruppe GD=3 FB: 2012	23.321,24	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Jugendförderung GD=2 FB: 200	40,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4604	23.361,24	28.500	31.500	28.500	28.500	28.500
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.361,24	28.500	31.500	28.500	28.500	28.500
	Abgleich UA 4604	23.361,24-	28.500-	31.500-	28.500-	28.500-	28.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Betriebskostenerstattung Kirchengasse "Stadtzwerge" FB: 2011	3.678,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
Einnahmen UA 4640		3.678,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderkrippe Stadtzwerge GD=14 FB: 6002	1.514,92	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten Kinderkrippe Stadtzwerge GD=26 FB: 6003	1.997,62	1.000	0	0	0	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren u.ä. Kinderkrippe Stadtzwerge GD=3 FB: 2011	581,64	600	600	600	600	600		
5420	Heizungskosten Kinderkrippe Stadtzwerge GD=26 FB: 6003	2.334,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	808,51	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke Kinderkrippe Stadtzwerge GD=2 FB: 2003	492,51	600	600	600	600	600		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	59,75	100	100	100	100	100		
Ausgaben UA 4640		7.788,95	13.700	9.800	9.800	9.800	9.800		
Abgleich Unterabschnitt 4640									
Einnahmen		3.678,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
Ausgaben		7.788,95	13.700	9.800	9.800	9.800	9.800		
Abgleich UA 4640		4.110,35-	8.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46401 Kinderhaus Lindenblüten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 102	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 46401	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A u s g a b e n							
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen GD=16 FB: 102	24.690,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 46401	24.690,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 46401							
	Einnahmen	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	24.690,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 46401	24.690,00-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten FB: 2017	18.722,50	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Bastelarbeiten, LRS, Schultüten FB: 2015	42,00	300	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	326,04	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	310.621,09	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1722	Zuweisungen f.lfd. Zwecke von und Gemeindeverbänden Zuweisung des Bezirks: Integrationsförderung FB: 2017	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=1 FB: 2015	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=1 FB: 2015	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		329.711,63	350.300	337.300	337.300	337.300	337.300
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	397.157,42	432.700	469.300	478.700	488.200	498.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	31.752,95	33.400	37.800	38.600	39.300	40.100
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	82.051,64	89.300	103.700	105.800	107.900	110.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	86.817,46	49.000	15.300	16.000	16.000	16.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	1.411,61	500	400	400	400	400	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	1.852,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	-	200	200	200	200	200	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	341,86	400	400	400	400	400	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	588,28	700	800	800	800	800	
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	3.149,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	3.200,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	16.574,66	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	2.418,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	1.500,65	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	383,17	500	500	500	500	500	
5810	Lebensmittel u. Getränke GD=28 FB: 2015	2.384,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6020	Kindergartenbedarf Spielzeug und Kindergartenaus- stattung GD=28,ZueD-Me=1 FB: 2015	12.612,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6028	Kindergartenbeirat -Mitwirkung GD=28 FB: 2015	30,00	100	100	100	100	100	
6310	Gemeinschaftspflege u. ä. GD=28 FB: 2015	2.480,39	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Getränke, Bastelmaterial, Fotoarbeiten GD=28 FB: 2015	2.231,84	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand Wasserautomat GD=28 FB: 2015	127,57	500	500	500	500	500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Mobiler Fachdienst für von Behinderung bedrohte Kinder GD=29 FB: 2017	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	145,40	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	636,97	700	1.000	700	700	700	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	1.722,84	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	719,63	1.000	0	0	0	0	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	273,28	400	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	169,70	200	200	200	200	200	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	232,14	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.403,63	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	323,28	-	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	266,09	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4641	656.030,04	676.100	698.800	710.200	722.500	735.200	
	Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	329.711,63	350.300	337.300	337.300	337.300	337.300	
	Ausgaben	656.030,04	676.100	698.800	710.200	722.500	735.200	
	Abgleich UA 4641	326.318,41-	325.800-	361.500-	372.900-	385.200-	397.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Kindergärten kirchl. u. sonst. Träger								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1199	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Kostenbeteiligung der Eltern Kindergartenbeförderung FB: 2003	7.876,64	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000	
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Übernahme integrativer Betreuungskosten durch Bezirk FB: 2017	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	2.037.600,18	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
Einnahmen UA 4642		2.045.476,82	2.408.000	2.406.000	2.408.000	2.408.000	2.408.000	
A u s g a b e n								
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf Beförderungskosten Kinder- garten GD=2 FB: 2003	34.343,92	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Mobiler Fachdienst für von Behinderung bedrohte Kinder GD=29 FB: 2017	-	-	0	0	0	0	
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	200	200	200	200	200	
7069	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderung n. Art. 22 BayKiBiG GD=29, ZueD-Me=11 FB: 2017	3.409.632,72	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke Betriebskostenzuschüsse an kirchliche Träger GD=29 FB: 2017	126.156,62	260.000	260.000	240.000	240.000	240.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Träger kirchl. Kindergärten: sonstige Zwecke GD=2 FB: 200	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 4642		3.570.483,26	4.098.200	4.098.200	4.078.200	4.078.200	4.078.200	
Abgleich Unterabschnitt 4642								
Einnahmen		2.045.476,82	2.408.000	2.406.000	2.408.000	2.408.000	2.408.000	
Ausgaben		3.570.483,26	4.098.200	4.098.200	4.078.200	4.078.200	4.078.200	
Abgleich UA 4642		1.525.006,44-	1.690.200-	1.692.200-	1.670.200-	1.670.200-	1.670.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46421 Kindergarten Herz-Jesu								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1400	Mieten und Pachten FB: 2011	-	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	Einnahmen UA 46421	-	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
A u s g a b e n								
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. GD=14 FB: 6002	-	30.000	2.500	3.000	3.000	3.000	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	-	8.100	24.300	24.300	24.300	24.300	
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 2011	-	3.200	9.600	9.600	9.600	9.600	
	Ausgaben UA 46421	-	41.300	36.400	36.900	36.900	36.900	
Abgleich Unterabschnitt 46421								
	Einnahmen	-	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	Ausgaben	-	41.300	36.400	36.900	36.900	36.900	
	Abgleich UA 46421	-	34.300-	15.400-	15.900-	15.900-	15.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46422 Kinderhaus Strochenwiese							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Betriebskostenerstattung Übergangsgruppen Piusheim FB: 2011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46422	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Übergangsgruppen Piusheim GD=3 FB: 2011	-	-	20.500	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46422	-	-	20.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46422							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.500	0	0	0
	Abgleich UA 46422	-	-	20.500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kinderkrippen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1712	Zuweisung nach Art. 2 KiföG FB: 2017	128.402,37	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	303.103,13	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Einnahmen UA 4643		431.505,50	460.000	570.000	570.000	570.000	570.000
A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung der Kinderkrippe: durch die Stadt GD=29, ZueD-Me=11 FB: 2017	575.250,88	600.000	800.000	750.000	750.000	750.000
Ausgaben UA 4643		575.250,88	600.000	800.000	750.000	750.000	750.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
Einnahmen		431.505,50	460.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Ausgaben		575.250,88	600.000	800.000	750.000	750.000	750.000
Abgleich UA 4643		143.745,38-	140.000-	230.000-	180.000-	180.000-	180.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46491 Kindergarten der Johanniter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Untermiete Bleistädter Str. 8d FB: 2011	7.200,00	7.200	7.200	4.200	0	0
	Einnahmen UA 46491	7.200,00	7.200	7.200	4.200	0	0
A u s g a b e n							
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. Ausweichquartier Kindergartennotgruppe GD=14 FB: 6002	-	2.500	500	500	500	500
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweichquartier Bleistädter Str. 8 d GD=3 FB: 2011	25.140,60	16.000	25.500	15.000	0	0
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	528,06	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben UA 46491	25.668,66	20.500	28.100	17.600	2.600	2.600
Abgleich Unterabschnitt 46491							
	Einnahmen	7.200,00	7.200	7.200	4.200	0	0
	Ausgaben	25.668,66	20.500	28.100	17.600	2.600	2.600
	Abgleich UA 46491	18.468,66-	13.300-	20.900-	13.400-	2.600-	2.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46495 Häuser für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	554.590,16	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
	Einnahmen UA 46495	554.590,16	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
A u s g a b e n								
7069	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderung n. Art. 22 BayKiBiG GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	984.066,07	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	Ausgaben UA 46495	984.066,07	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Abgleich Unterabschnitt 46495								
	Einnahmen	554.590,16	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
	Ausgaben	984.066,07	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	Abgleich UA 46495	429.475,91-	400.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände und Dritte GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500
7002	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen Sozialdienst kath. Frauen e.v. Spielstube Schwandorf FL=1,GD=2 FB: 200	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7003	Zuschüsse für laufende Zwecke karitative Einrichtungen Zuschuss an Hospizverein FL=1,GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
7004	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soziale Einrichtungen Zuschuss an Schwandorfer Tafel FL=1,GD=2 FB: 200	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Zuschüsse an soziale Vereine GD=2 FB: 200	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4701	10.600,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.600,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich UA 4701	10.600,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4901 Sonstige Soziale Angelegenheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4901	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4901	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	0	0	0	0
	Abgleich	-	300-	0	0	0	0
43	Einnahmen	4.414,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	18.483,87	18.100	18.200	17.300	17.400	17.400
	Abgleich	14.069,87-	18.000-	18.100-	17.200-	17.300-	17.300-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80.662,58	100.000	110.000	105.000	105.000	105.000
	Abgleich	80.662,58-	100.000-	110.000-	105.000-	105.000-	105.000-
46	Einnahmen	3.391.832,47	3.978.500	4.189.500	4.188.500	4.184.300	4.184.300
	Ausgaben	6.354.167,28	7.118.600	7.802.100	7.663.100	7.663.900	7.681.000
	Abgleich	2.962.334,81-	3.140.100-	3.612.600-	3.474.600-	3.479.600-	3.496.700-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.600,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich	10.600,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
49	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	3.396.246,47	3.978.600	4.189.600	4.188.600	4.184.400	4.184.400
	Ausgaben	6.463.913,73	7.248.500	7.941.800	7.796.900	7.797.800	7.814.900
	Abgleich	3.067.667,26-	3.269.900-	3.752.200-	3.608.300-	3.613.400-	3.630.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Rattenbekämpfung GD=22 FB: 3201	5.314,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	45.524,72	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	4.078,38	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.191,21	500	500	500	500	500
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wasserwacht GD=2 FB: 200	349,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5400	56.458,39	53.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.458,39	53.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	Abgleich UA 5400	56.458,39-	53.100-	48.100-	48.100-	48.100-	48.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5521		AOK Nordic-walking Parcours					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	110,76	100	300	300	300	300
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	80,76	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5521	191,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	191,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5521	191,52-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Gebäudeversicherung Vereinsgeb. FT Eintracht e. V. übtr. FB: 2011	235,79	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 5531	235,79	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100
6312	Feiern, Ehrungen Stadtverband f. Sport 60-jähriges Jubiläum GD=4 FB: 1003	-	-	3.000	0	0	0
6313	Belohnungen, Preise Ehrung von Sportlern GD=4 FB: 1003	2.831,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6318	Veranstaltungen Stadtlauf GD=4 FB: 1003	5.000,00	5.000	1.800	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4 FB: 1003	-	500	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	45.500	45.500	45.500	45.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	948,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	80,76	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	161,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportvereine, Verbände FL=1,GD=2 FB: 2003	157.844,05	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine, Verbände Mieten f. Schulturnh. u. Bad Kreuzbergsch.Benutz.d.Vereine FB: 200	41.180,00	70.000	0	0	0	0
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine, Verbände Sportförderung GD=2 FB: 2003	221,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5531	208.318,72	275.200	230.400	230.600	230.600	230.600
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	235,79	200	200	200	200	200
	Ausgaben	208.318,72	275.200	230.400	230.600	230.600	230.600
	Abgleich UA 5531	208.082,93-	275.000-	230.200-	230.400-	230.400-	230.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Benutzungsgebühren Veranstaltungen (steuerpfl.) FB: 6003	29.704,47	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands- leistungen (steuerfrei) FB: 6003	28.097,50	10.000	8.000	12.000	12.000	12.000
1102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Sportvereine (steuerpfl.) FB: 6003	29.954,48	29.000	26.000	30.000	30.000	30.000
1103	Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebäudeüberlass.Nichtunterneh. z. B. Vereine (steuerfrei) übtr. FB: 6003	1.780,40	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	13.239,38	8.500	10.000	11.500	11.500	11.500
1411	Mieten Miete für Wohnung Oberpfalzhalle (steuerfrei) FB: 2011	4.560,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskostenerstattung Gast- stätte(inkl. Heizung) o. MwSt. FB: 2011	4.113,15	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1434	Ersatz Nebenl. i. Rahmen v. Miet- u. Pachtverträgen Betriebskosten u. Heizung Wohnung (steuerfrei) FB: 2011	2.262,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1451	Pachten für Gaststätte (ohne MwSt.) FB: 2011	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	5.117,11	37.500	26.000	11.300	8.400	8.400
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerpflichtig) FB: 6003	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1672	Erstattungen durch Private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerfrei) FB: 6003	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerpflichtig) FB: 6003	-	100	100	100	100	100
1682	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerfrei) FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	14.433,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
2611	Zinsen zur Umsatzsteuer FB: 205	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	139.261,79	140.100	119.500	119.300	116.400	116.400
	<b>A u s g a b e n</b>						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	148.210,64	147.000	149.100	152.100	155.100	158.200
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	11.635,44	12.000	11.800	12.000	12.300	12.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	30.381,08	30.300	32.300	33.000	33.600	34.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne Pächterwohnung) (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	18.959,14	56.000	26.000	20.000	20.000	20.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.584,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	28.141,06	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.929,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	4.859,54	4.000	13.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Oberpfalzhalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	939,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	190,38	200	200	200	200	200	
5209	Geräte, Ausstattungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.708,19	2.000	8.500	2.000	2.000	2.000	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	490,76	500	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	115,76	200	200	200	200	200	
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	1.698,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	167,96	300	400	400	400	400	
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.059,17	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	21.578,56	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Kanalbenutzungsgebühren GD=3 FB: 2012	2.770,53	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	6.110,89	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen Fahrzeugunterhalt (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	154,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	10,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Oberpfalzhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	445,75	500	500	500	500	500
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	691,56	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	461,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Räume Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	238,04	200	300	300	300	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=11 FB: 204	712,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszw Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	2.313,98	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	23.058,68	44.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	18.415,66	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	24.263,90	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	33.314,08	46.000	37.000	22.800	19.900	19.900
6430	Haftpflichtversicherungen für kulturelle Veranstaltungen GD=2 FB: 2003	146,01	200	200	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.117,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Fernsprechgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	895,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Oberpfalzhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung für Hausmeister GD=12 FB: 110	-	100	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	306,49	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	120,76	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	846,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	200	200	200	200
6800	Abschreibungen FB: 203	97.349,97	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	162.181,79	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
	Ausgaben UA 5601	652.646,29	722.400	703.400	664.600	665.600	669.600
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	139.261,79	140.100	119.500	119.300	116.400	116.400
	Ausgaben	652.646,29	722.400	703.400	664.600	665.600	669.600
	Abgleich UA 5601	513.384,50-	582.300-	583.900-	545.300-	549.200-	553.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sepp-Simon-Stadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Veranstaltungen, Sportvereine, Organisationen (steuerpfl.) FB: 6003	19.228,26	10.000	8.000	12.000	12.000	12.000	
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands- leistungen (steuerfrei) FB: 6003	4.440,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	3.653,38	1.300	1.500	2.000	2.000	2.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	4.280,02	101.700	24.900	11.400	27.800	9.600	
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerpflichtig) FB: 6003	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerfrei) FB: 6003	-	-	0	0	0	0	
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerpflichtig) FB: 6003	-	-	0	0	0	0	
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	3.085,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5602		34.687,64	120.100	39.500	30.500	46.900	28.700	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	53.282,94	51.000	49.500	50.500	51.500	52.500	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	4.365,82	4.200	3.900	4.000	4.100	4.200	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10.912,61	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sepp-Simon-Stadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	10.660,71	72.000	67.000	30.000	30.000	30.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	307,62	600	13.000	600	600	600	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	4.996,55	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.959,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	4.315,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	329,61	500	500	500	500	500	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	466,32	500	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	150,75	300	300	300	300	300	
5420	Heizungskosten Fernwärme (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	4.319,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	458,73	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Kanalbenutzungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.093,71	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sepp-Simon-Stadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.207,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5500	Haltung von Fahrzeugen Unterhält Rasentraktor (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.642,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	151,75	400	400	400	400	400	
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	715,24	900	900	900	900	900	
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	735,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Räume Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	126,00	200	300	300	300	300	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszw Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	12.800,60	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	2.617,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	1.576,04	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	7.416,07	103.000	26.400	13.400	29.800	11.600	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	818,93	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0	
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Sepp-Simon-Stadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.036,23	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	367,21	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	969,12	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	86.050,42	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	242.556,87	242.600	242.600	242.600	242.600	242.600
	Ausgaben UA 5602	459.588,05	615.300	552.100	491.000	508.700	491.800
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	34.687,64	120.100	39.500	30.500	46.900	28.700
	Ausgaben	459.588,05	615.300	552.100	491.000	508.700	491.800
	Abgleich UA 5602	424.900,41-	495.200-	512.600-	460.500-	461.800-	463.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5604		Sportanlage Klardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Gebäudeversicherung durch TSV Klardorf FB: 2011	149,99	100	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 5604	149,99	100	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	130,22	200	200	200	200	200	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	149,99	600	700	700	700	700	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5604	280,21	800	900	900	900	900	
Abgleich Unterabschnitt 5604								
	Einnahmen	149,99	100	500	500	500	500	
	Ausgaben	280,21	800	900	900	900	900	
	Abgleich UA 5604	130,22-	700-	400-	400-	400-	400-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5605		Eislaufbahnen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	1.000	0	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	105,89	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	-	200	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5605	105,89	1.800	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	105,89	1.800	900	900	900	900
	Abgleich UA 5605	105,89-	1.800-	900-	900-	900-	900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5606		Sommerstockbahn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=7 FB: 6006	-	200	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5606	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 5606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 5606	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5607		Rodelbahn Weinberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5607	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 5607						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 5607	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5609		Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen Unterhalt Skateranlage GD=14 FB: 6002	-	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.036,44	500	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	87,63	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	959,46	500	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	807,60	500	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5609	2.891,13	6.500	5.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich Unterabschnitt 5609						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.891,13	6.500	5.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich UA 5609	2.891,13-	6.500-	5.300-	1.300-	1.300-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte FB: 204	257.465,19	280.000	140.000	280.000	280.000	280.000	
1162	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands- leistungen (steuerfrei) FB: 204	3.179,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1163	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sportvereine (steuerpfl.) FB: 204	326,73	500	500	500	500	500	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	20.100,82	20.000	11.500	20.500	20.500	20.500	
1362	Entgelte aus Stromlieferungs- verträgen FB: 6003	549,41	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Pachtvertrag (ohne MwSt.) FB: 2011	1.029,81	400	400	400	400	400	
1451	Pachten FB: 2011	3.552,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	42.287,56	77.000	80.100	48.800	44.900	44.900	
1597	Kassenüberschüsse (ohne MwSt.) FB: 204	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen (ohne MwSt.) FB: 204	3.701,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Förder. beschäft. Arbeitnehm., § 82 Abs. 3 SGB III FB: 110	4.525,56	18.100	12.000	0	0	0	
2611	Zinsen zur Umsatzsteuer FB: 205	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5702	336.717,82	409.500	259.500	365.200	361.300	361.300	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	473.573,72	520.300	518.400	528.800	539.400	550.200	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4167	Beschäftigungsentgelt u.dgl. Verwaltung Beschäftigungsentgelt Wasser- wacht GD=11 FB: 204	1.800,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	36.622,81	42.500	41.100	41.900	42.800	43.600	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	94.072,41	106.400	110.900	113.100	115.400	117.700	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Betriebsgebäude, Becken u. Freiflächen (o. MSt) GD=14 FB: 6002	71.745,89	105.000	69.000	60.000	60.000	60.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	22.465,52	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	13.501,03	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
5162	Unterhalt Badeanlagen u. ä. Chemie, Reiniger, usw. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	29.890,05	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5163	Unterhalt Spiel-,Bolzplätze GD=11 FB: 204	8.513,18	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	8.486,62	8.000	15.000	11.000	11.000	11.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	4.999,75	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	437,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	161,14	800	4.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.872,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	403,76	500	600	600	600	600	
5420	Heizungskosten Fernwärme (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	79.211,13	123.800	120.000	120.000	120.000	120.000	
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.852,44	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Kanalbenützungsgebühren GD=3 FB: 2012	73.500,79	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	576,52	700	700	700	700	700	
5500	Haltung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.240,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.937,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	314,40	400	400	400	400	400	
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	944,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.498,07	3.500	5.500	5.500	3.500	3.500	
5605	Hautschutz, etc. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	205,28	500	500	500	500	500	
5791	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lebensmittel u. Getränke (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	72,37	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Raum Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	620,38	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.000,00	6.000	10.000	3.000	3.000	3.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszw Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	56.381,82	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	39.117,89	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	3.009,82	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	75.273,91	97.000	91.600	69.300	65.400	65.400
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	2.870,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6500	Bürobedarf (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	304,94	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	805,46	800	800	800	800	800
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	885,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	234,00	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	-	100	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u. ä. Honorar für Wasseranimation u. Bewegungsgymnastik GD=11 FB: 204	1.470,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6557	Honorare Machbarkeitsstudie Ganzjahresbad GD=14 FB: 6002	12.791,50	5.000	0	0	0	0
6585	Kassenfehlbeträge Kassenfehlbeträge, ohne MwSt. (auch Kassenautomat) GD=11 FB: 204	-	-	200	200	200	200
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	928,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	-	300	300	300	300	300
6730	Erstattung an Zweckverbände Zweckverband Müllverwertung Schwandorf GD=11 FB: 204	1.949,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.168,26	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.535,81	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	3.135,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	201,90	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen FB: 203	234.288,26	234.300	234.300	234.300	234.300	234.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	186.552,00	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
	Ausgaben UA 5702	1.566.424,23	1.786.800	1.768.400	1.719.000	1.726.900	1.740.800
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	336.717,82	409.500	259.500	365.200	361.300	361.300
	Ausgaben	1.566.424,23	1.786.800	1.768.400	1.719.000	1.726.900	1.740.800
	Abgleich UA 5702	1.229.706,41-	1.377.300-	1.508.900-	1.353.800-	1.365.600-	1.379.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachelhofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte FB: 204	61.067,58	70.000	35.000	70.000	70.000	70.000
1162	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sonstige Einnahmen z.B. bei Wohlfühlabenden FB: 204	2.305,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1163	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands- leistungen (steuerfrei) FB: 204	20.718,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1164	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sportvereine (steuerpfl.) FB: 204	1.203,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1165	Sonstige Badegebühren und ähnliches Einnahmen Sauna FB: 204	14.889,86	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	8.226,81	8.000	4.500	7.000	7.000	7.000
1400	Mieten und Pachten Pacht Cafeteria Hallenbad und Biergarten (ohne MwSt.) FB: 2011	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskosten Cafeteria und Biergarten (ohne MwSt.) FB: 2011	606,18	400	500	600	600	700
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	34.455,52	26.500	41.700	21.200	18.500	18.500
1597	Kassenüberschüsse (ohne MwSt.) FB: 204	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen (ohne MwSt.) FB: 204	155,46	200	200	200	200	200
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft FB: 110	15.966,38	-	0	0	0	0
2611	Zinsen zur Umsatzsteuer FB: 205	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5703		161.994,85	142.500	111.800	136.400	133.700	133.800

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachehofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	264.803,45	238.700	269.600	275.000	280.500	286.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	21.127,26	19.500	21.400	21.800	22.300	22.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	51.775,47	48.600	57.200	58.400	59.500	60.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	136.853,10	39.000	27.500	28.000	28.000	28.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Betriebstechnik und Überwachungsanl., ohne MwSt. GD=11 FB: 204	4.998,52	14.000	43.000	20.000	20.000	20.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	19.337,81	48.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	256,45	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.898,38	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	219,77	300	300	300	300	300
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.461,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	393,75	400	2.000	400	400	400
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dacheihofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	1.489,21	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	
5420	Heizungskosten Fernwärmeversorgung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	28.871,40	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.997,25	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Kanalbenutzungsgebühren GD=3 FB: 2012	15.765,22	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	2.832,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5490	Sonst. Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Wasseraufbereitung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	11.838,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	10,64	200	200	200	200	200	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	7,76	100	100	100	100	100	
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	136,75	200	200	200	200	200	
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	336,75	500	500	500	500	500	
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	450,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Raum Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	-	200	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachehofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	487,20	600	600	600	600	600
6318	Veranstaltungen wohlfühlabende GD=11 FB: 204	3.503,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.004,20	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszw Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	11.090,26	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	30.597,26	56.500	42.000	42.000	42.000	42.000
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	27,90	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	62.252,38	34.500	46.200	28.200	25.500	25.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	2.498,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	610,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u. ä. Honorar für Wasseranimation u. Bewegungsgymnastik GD=11 FB: 204	2.730,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	-	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachelhofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	119,18	500	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	460,00	300	300	300	300	300	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.650,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	100	100	100	100	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen FB: 203	106.942,83	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	85.153,62	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	
	Ausgaben UA 5703	878.059,50	820.500	875.900	839.300	843.700	850.900	
	Abgleich Unterabschnitt 5703							
	Einnahmen	161.994,85	142.500	111.800	136.400	133.700	133.800	
	Ausgaben	878.059,50	820.500	875.900	839.300	843.700	850.900	
	Abgleich UA 5703	716.064,65-	678.000-	764.100-	702.900-	710.000-	717.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen FB: 6006	-	-	0	0	0	0
1544	Dienstleistungersatz FB: 6006	5.228,54	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	2.831,11	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1696	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	974.437,45	1.002.200	1.059.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500
169601	Innere Verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	10.276,71	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund AAS- Förderung FB: 6006	1.500,00	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		994.273,81	1.012.300	1.067.600	1.065.600	1.065.600	1.065.600
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	901.734,04	946.200	1.069.100	1.090.500	1.112.300	1.134.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	76.411,52	78.900	86.400	88.100	89.900	91.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	186.893,70	198.100	232.600	237.300	242.000	246.900
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. GD=7 FB: 6006	33.981,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	2.872,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	15.026,04	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=7 FB: 6006	2.195,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	3.402,62	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	62.427,04	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	51.322,51	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	1.180,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	16.380,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	6.634,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel GD=7 FB: 6006	26.106,89	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beiträge an Gartenbau- Berufsgenossenschaft GD=7 FB: 6006	8.558,17	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen für Waldfriedhof als Park lt. HAB Nr. 167 v. 29.09.1981 FB: 203	32.211,39	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	248,45	200	500	500	500	500
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	38.513,16	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	41.931,04	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	42.531,23	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	37.303,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Gartenbau- und Ortsverschöne- rungsvereine (Pflegearbeiten) GD=7 FB: 6006	59.558,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Private zum Kauf eines Obst- oder Laubbaumes FL=1,GD=7 FB: 6006	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 5800	1.647.424,95	1.774.100	1.975.800	2.003.600	2.031.900	2.060.900	
	Abgleich Unterabschnitt 5800							
	Einnahmen	994.273,81	1.012.300	1.067.600	1.065.600	1.065.600	1.065.600	
	Ausgaben	1.647.424,95	1.774.100	1.975.800	2.003.600	2.031.900	2.060.900	
	Abgleich UA 5800	653.151,14-	761.800-	908.200-	938.000-	966.300-	995.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5801		Grünanlage Pfleghofviertel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. GD=26 FB: 6003	4.331,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 5801	4.331,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.331,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 5801	4.331,54-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5811		Stadtpark Hubmannwöhrl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1435	Sonst. Rückersätze für Nebenleist. aus Miete Betriebsk. Kiosk Hubmannwöhrl Versicherungen, Wasser, Kanal FB: 2011	-	300	300	300	300	300
1451	Pachten Pacht für Kiosk im Stadtpark FB: 2011	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 6003	804,00	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 5811		2.804,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	1.697,81	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000
5090	Sonstiger Unterhalt von unbeweglichem Vermögen Unterhalt der Wehranlage an der Naab GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Unterhalt Stadtpark (Grünanlagen) GD=7 FB: 6006	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren Kiosk GD=3 FB: 2011	113,12	200	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	1.548,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	655,20	800	900	900	900	900
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	185,71	300	300	300	300	300
6367	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Durchfüh. Beteiligungsprozesse GD=19 FB: 6001	-	-	30.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5811		Stadtpark Hubmannwöhrl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	368,28	600	600	600	600	600	
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	6.157,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	1.283,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	816,84	700	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	37.984,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	4.280,67	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.393,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben UA 5811		60.985,37	65.300	98.700	65.700	65.700	65.700	
Abgleich Unterabschnitt 5811								
Einnahmen		2.804,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	
Ausgaben		60.985,37	65.300	98.700	65.700	65.700	65.700	
Abgleich UA 5811		58.181,37-	62.900-	95.800-	62.800-	62.800-	62.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5812		Öffentliche Brunnen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt der öffentlichen Brunnen GD=7 FB: 6006	559,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=7 FB: 6006	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	5.370,17	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	4.848,85	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.085,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	14.045,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	461,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.249,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 5812	28.621,35	41.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 5812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.621,35	41.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 5812	28.621,35-	41.300-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5814		Wasserräder im Stadtpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferungs- verträgen FB: 2012	-	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. FB: 6006	1.493,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 5814		1.493,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5090	Sonstiger Unterhalt von unbeweglichem Vermögen Unterhalt Wasserräder im Stadtpark GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
6751	Erstattungen an Eigenbetriebe Defizitausgleich Wasserräder GD=2 FB: 200	-	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5814		-	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 5814							
Einnahmen		1.493,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		-	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich UA 5814		1.493,85	25.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen GD=7 FB: 6006	3,05	500	500	500	500	500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte mobile Toilette waldspielpl. GD=15 FB: 6005	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	80,57	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.998,97	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	500	500	500	500	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 5921	2.082,59	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5921							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.082,59	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 5921	2.082,59-	5.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.458,39	53.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	Abgleich	56.458,39-	53.100-	48.100-	48.100-	48.100-	48.100-
55	Einnahmen	235,79	200	200	200	200	200
	Ausgaben	208.510,24	276.000	231.400	231.600	231.600	231.600
	Abgleich	208.274,45-	275.800-	231.200-	231.400-	231.400-	231.400-
56	Einnahmen	174.099,42	260.300	159.500	150.300	163.800	145.600
	Ausgaben	1.115.511,57	1.347.200	1.263.000	1.159.100	1.177.800	1.164.900
	Abgleich	941.412,15-	1.086.900-	1.103.500-	1.008.800-	1.014.000-	1.019.300-
57	Einnahmen	498.712,67	552.000	371.300	501.600	495.000	495.100
	Ausgaben	2.444.483,73	2.607.300	2.644.300	2.558.300	2.570.600	2.591.700
	Abgleich	1.945.771,06-	2.055.300-	2.273.000-	2.056.700-	2.075.600-	2.096.600-
58	Einnahmen	998.571,66	1.015.700	1.071.500	1.069.500	1.069.500	1.069.500
	Ausgaben	1.741.363,21	1.914.700	2.142.500	2.137.300	2.165.600	2.194.600
	Abgleich	742.791,55-	899.000-	1.071.000-	1.067.800-	1.096.100-	1.125.100-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.082,59	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	2.082,59-	5.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
5	Einnahmen	1.671.619,54	1.828.200	1.602.500	1.721.600	1.728.500	1.710.400
	Ausgaben	5.568.409,73	6.203.400	6.339.300	6.144.400	6.203.700	6.240.900
	Abgleich	3.896.790,19-	4.375.200-	4.736.800-	4.422.800-	4.475.200-	4.530.500-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1001	Verwaltungskosten Bescheidkosten FB: 6005	1.698,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	70.925,35	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u. ähnl. Zwangsgeld FB: 6005	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6000		72.624,06	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	101.263,82	116.000	118.100	120.400	122.800	125.300	
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	948.004,36	1.047.900	1.027.900	1.048.500	1.069.400	1.090.800	
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	63.817,63	83.000	79.600	81.200	82.800	84.500	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	79.677,42	85.700	83.600	85.200	86.900	88.700	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	190.349,61	212.000	216.700	221.100	225.500	230.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	313,11	1.000	0	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	0	0	0	0	
6322	EDV-Kosten an Dritte Abgabe von Geobasisdaten und Geodienste GD=15 FB: 6005	8.534,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bewirtungskosten f. Dienstbesprechungen GD=15 FB: 6005	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6500	Bürobedarf GD=14 FB: 6002	1.053,46	500	1.000	500	500	500
6502	Plotterbedarf GD=15 FB: 6005	1.327,02	1.600	1.200	1.600	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=14 FB: 6002	6.110,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungskosten für Hoch- bau und Gebäuderverwaltung GD=14 FB: 6002	2.500,48	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6555	Planungskost., Bauleitplanung Sachverständigenkosten für Maßnahmen Bauunterhalt GD=14 FB: 6002	13.529,17	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6557	Honorare Beratungskosten für Aus- schreibungen Gebäudeverwaltung GD=26 FB: 6003	8.617,14	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6559	Sonst. Sachverständigenkosten Wasserrechtsverfahren GD=15 FB: 6005	576,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	170,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 6000		1.425.843,57	1.605.600	1.595.800	1.626.200	1.657.200	1.689.100
Abgleich Unterabschnitt 6000							
Einnahmen		72.624,06	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Ausgaben		1.425.843,57	1.605.600	1.595.800	1.626.200	1.657.200	1.689.100
Abgleich UA 6000		1.353.219,51-	1.533.100-	1.523.300-	1.553.700-	1.584.700-	1.616.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6001	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 FB: 6002	2.513,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6374	Wartungsgebühren Software GD=6 FB: 112	31.393,67	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtversicherung Techniker GD=2 FB: 2003	3.602,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	1.288,88	2.700	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	1.481,44	2.000	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	40.279,64	57.300	47.600	47.600	47.600	47.600
Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.279,64	57.300	47.600	47.600	47.600	47.600
	Abgleich UA 6001	40.279,64-	57.300-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 6004	129.467,89	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1002	Zwangsgelder FB: 6004	26.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1030	Vermessungsgebühren FB: 2012	6.339,65	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1031	Verwaltungsgebühren Kosten für Auszüge aus dem amtlichen Kataster FB: 6001	5.364,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren FB: 6004	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattung Verwaltungskosten (vorhabensbez. u. Bebauungspl.) FB: 6001	-	45.000	45.000	45.000	30.000	0
1674	Erstattung Vorhabensträger Bauleitplanung Warenhaus Warenhaus Libourneallee FB: 6001	28.055,29	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren FB: 6004	36,00	400	400	400	400	400
1713	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Stadtumbaumanagement Folgejahre FB: 6001	4.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		199.962,83	203.400	205.400	205.400	190.400	160.400
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	241.138,05	234.600	227.400	231.900	236.500	241.200
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	417.834,57	542.200	537.100	549.000	561.100	561.100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4167	Beschäftigungsentgelt u.dgl. Verwaltung Entschädigung Feldgeschworene GD=1 FB: 110	4.376,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	180.224,42	168.000	153.200	156.200	159.300	162.500	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	34.442,12	44.200	45.800	44.800	43.900	43.900	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	85.609,91	111.700	110.800	113.200	115.700	115.700	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	1.000	0	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	0	0	0	0	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=19 FB: 6004	3.762,97	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
5830	Getränke Besprechungszimmer Stadtplanung GD=19 FB: 6001	123,35	-	0	0	0	0	
6322	EDV-Kosten an Dritte Ankauf digitaler Daten für Bauleitplanung GD=19 FB: 6001	-	500	500	0	0	0	
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Dienstbesprechungen - Bewirtungskosten GD=19 FB: 6001	110,00	800	500	500	500	500	
6500	Bürobedarf für Sachgebiete Stadtplanung und Bauordnung GD=19 FB: 6001	314,92	500	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=19 FB: 6001	3.624,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6551	Sachverständigenkosten Gutachten für Stadtentwicklungsplanung GD=19 FB: 6001	-	60.000	60.000	60.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6553	Honorare u.ä. Stadtumbaumanagement Folgejahre GD=19 FB: 6001	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6555	Planungskost., Bauleitplanung GD=19 FB: 6001	8.984,50	70.000	100.000	100.000	100.000	80.000	
6556	Honorare u. ä. Verkehrsentwicklungsplanung Innenstadt GD=19 FB: 6001	-	5.000	5.000	0	0	0	
655601	Honorare Verkehrsentwicklungsplanung Autobahnausf. Steinberger Str. GD=19 FB: 6001	-	5.000	5.000	0	0	0	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=19 FB: 6004	1.399,11	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
6559	Sonst. Sachverständigenkosten Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren GD=19 FB: 6004	354,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6711	Erstattungen an das Land Kosten für Katasterauszüge an Vermessungsamt GD=19 FB: 6001	3.936,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.367,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	327,76	500	500	500	500	500	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	6.025,29	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.732,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben UA 6100		997.688,88	1.299.900	1.301.300	1.309.600	1.281.000	1.268.900	
Abgleich Unterabschnitt 6100								
Einnahmen		199.962,83	203.400	205.400	205.400	190.400	160.400	
Ausgaben		997.688,88	1.299.900	1.301.300	1.309.600	1.281.000	1.268.900	
Abgleich UA 6100		797.726,05-	1.096.500-	1.095.900-	1.104.200-	1.090.600-	1.108.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6143 Umlegung von Grundstücken (Bellstraße)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8414	Bodenordnungsverfahren Vermessungskosten, Feldge- schworenengeb., Umlegungsgeb. GD=19 FB: 6001	26.652,94	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6143	26.652,94	6.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6143						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.652,94	6.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6143	26.652,94-	6.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Altstadtsanierung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
171005	Städtebauförderungsprogramm Schmidtbräu-Gelände u. Bergviertel FB: 6001	-	45.000	45.000	30.000	0	0
	Einnahmen UA 6150	-	45.000	45.000	30.000	0	0
A u s g a b e n							
655605	Honorare Entwickl. Schmidtbräu-Gelände u. Bergviertel GD=19 FB: 6001	3.341,52	75.000	75.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 655605 ----- u. a. Ideenwettbewerb Schmidt- Bräu Gelände						
	Ausgaben UA 6150	3.341,52	75.000	75.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	-	45.000	45.000	30.000	0	0
	Ausgaben	3.341,52	75.000	75.000	0	0	0
	Abgleich UA 6150	3.341,52-	30.000-	30.000-	30.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6161		Städtebauliche Einzelberatungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Zuweisung für Städtebauliche Beratung FB: 6001	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
171001	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Neufassung Broschüre Kom. Förderprogramm FB: 6001	10.600,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6161	10.600,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
6556	Honorare u. ä. Honorar für Städtebauliche Beratung GD=19 FB: 6001	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6161	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 6161							
	Einnahmen	10.600,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6161	10.600,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6167		Sanierungsträgerhonorar					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Sanierungsträgerhonorar FB: 6001	32.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 6167	32.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
6556	Honorare u. ä. Sanierungsträgerhonorar GD=19 FB: 6001	24.934,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6167	24.934,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 6167							
	Einnahmen	32.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	24.934,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6167	7.465,10	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2072	Zinsen von privaten Unternehmen Zinsen vom Kath. Wohnungs- bau- und Siedlungswerk FB: 200	279,79	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 6200	279,79	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung für Baulandverkauf in den Medien GD=16 FB: 102	4.078,35	7.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6200	4.078,35	7.000	3.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	279,79	200	200	200	200	200
	Ausgaben	4.078,35	7.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6200	3.798,56-	6.800-	2.800-	4.800-	4.800-	4.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1191	Sondernutzungsgeb. u. ähnl. FB: 3202	20.322,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 6006	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	5.372,91	-	0	0	0	0	
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Erstattung Landkreis für Gehsteigsanierung FB: 6006	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Lohnerstattung Arbeiterlöhne durch Gewerkschaft FB: 110	-	-	0	0	0	0	
1697	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	763.527,25	684.100	723.700	718.700	718.700	718.700	
169701	Innere Verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	8.656,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund AAS- Förderung FB: 6006	6.000,00	-	0	0	0	0	
1715	Zuweisungen f.lfd. Zwecke: komm. Anteil Kfz-Steuer FB: 200	400.800,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u. ähnl. Zwangsgelder FB: 3202	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 6300		1.207.179,38	1.111.100	1.150.700	1.145.700	1.145.700	1.145.700	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	700.984,63	780.500	865.900	883.200	900.800	918.800	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	58.956,42	64.600	70.100	71.600	73.000	74.400	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	144.943,60	161.500	187.400	191.100	194.900	198.800	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt der Stromverteilerkästen GD=26 FB: 6003	4.542,50	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5100	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen Unterhalt Stützmauern GD=15 FB: 6005	-	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000	
5130	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. GD=15 FB: 6005	234.887,08	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
5131	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. Straßenunterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006	816.538,38	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
5134	Unterhalt Verkehrssich.Anlagen GD=7 FB: 6006	11.109,14	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000	
5136	Unterhalt Lichtzeihanlagen GD=15 FB: 6005	18.795,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Kaltmischgut, Splitt, Mineralgemisch usw. GD=7 FB: 6006	67.697,74	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5151	Unterh. Entwässerungsanlagen Straßenoberflächenentwässerung Sinkkastenreinigung, Entsorg. GD=7 FB: 6006	2.515,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Verkehrszeichen GD=7 FB: 6006	32.637,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	3.463,79	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	15.464,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	7.512,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	82.305,59	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	56.207,06	58.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	-	200	200	200	200	200
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	22.298,07	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	11.000,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsgüter GD=7 FB: 6006	631,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entwicklungspflege Straßenbegleitgrün GD=7 FB: 6006	46.137,16	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6374	Wartungsgebühren Lichtzeichenanlagen GD=15 FB: 6005	34.153,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Ausschreibungen GD=15 FB: 6005	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6556	Honorare u. ä. Verkehrszählungen, Gutachten u. dgl. GD=15 FB: 6005	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) Schotter, Kies für Straßenunterhalt d. Speditionen GD=7 FB: 6006	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsgebühren eigene Abwasserbeseitigung FB: 203	173.315,00	174.200	174.300	177.400	177.400	177.400
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	424,40	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	28.342,29	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	83.457,91	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	48.004,12	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	104.532,81	86.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
8410	Sonstige Finanzausgaben Zinsen für Rückerstattung Beitragsforderung GD=2 FB: 210	-	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 6300	2.810.858,29	3.039.500	3.211.400	3.213.000	3.230.800	3.254.100	
	Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	1.207.179,38	1.111.100	1.150.700	1.145.700	1.145.700	1.145.700	
	Ausgaben	2.810.858,29	3.039.500	3.211.400	3.213.000	3.230.800	3.254.100	
	Abgleich UA 6300	1.603.678,91-	1.928.400-	2.060.700-	2.067.300-	2.085.100-	2.108.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6328		Gehwege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5130	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. Sanierung von Gehwegen GD=15 FB: 6005	22.299,81	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000		
	Ausgaben UA 6328	22.299,81	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6328								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	22.299,81	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000		
	Abgleich UA 6328	22.299,81-	50.000-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6363 Neugestaltung Innenstadt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Baustellenmanagement Innenstadt GD=16 FB: 101	66.572,15	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6363	66.572,15	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6363						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	66.572,15	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6363	66.572,15-	10.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6488		Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6488	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5141	Unterhalt Brücken, Stege u. ä. Ingenieurbauwerke: Grundwasserwannen, Stützmauern GD=15 FB: 6005	102.763,17	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	226,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	286,71	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	121,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6488	103.397,78	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Abgleich Unterabschnitt 6488							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	103.397,78	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	Abgleich UA 6488	103.397,78-	130.000-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle Ersätze für Schadensfälle FB: 6005	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Erstattungen des Landkreises FB: 6005	1.056,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Rückerstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung FB: 6005	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Pfarrei St. Konrad / St. Andreas FB: 6005	256,47	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 6701		1.312,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
A u s g a b e n							
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. Unterhalt Straßenbeleuchtung GD=15 FB: 6005	149.314,08	150.000	170.000	180.000	190.000	200.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=15 FB: 6005	225.300,68	290.000	290.000	290.000	300.000	300.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	386,33	400	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	61,38	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 6701		375.062,47	440.700	460.400	470.400	490.400	500.400
Abgleich Unterabschnitt 6701							
Einnahmen		1.312,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgaben		375.062,47	440.700	460.400	470.400	490.400	500.400
Abgleich UA 6701		373.749,81-	439.400-	459.100-	469.100-	489.100-	499.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6702		Weihnachtsschmuck					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6702		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsschmuck GD=7 FB: 6006	2.269,97	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	463,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	654,35	200	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	28.106,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.304,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 6702		32.799,61	39.700	39.600	37.600	37.600	37.600
Abgleich Unterabschnitt 6702							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		32.799,61	39.700	39.600	37.600	37.600	37.600
Abgleich UA 6702		32.799,61-	39.700-	39.600-	37.600-	37.600-	37.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1126	Straßenreinigungsgebühren (umlagefähig) FB: 2001	212.669,01	214.300	216.000	216.000	216.000	216.000	
169001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung Winterdienst umlagefähig FB: 6041	15.768,41	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus SonderRL Straßenreinigung (umlagefähig) FB: 210	9,75	100	100	100	100	100	
2831	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Straßenreinigung FB: 200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6751		228.447,17	229.900	232.100	232.100	232.100	232.100	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	72.044,63	73.400	75.100	76.600	78.100	79.700	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	6.010,16	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	14.942,53	15.200	16.300	16.700	17.000	17.300	
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Abfallmuldenentleerung im Bau- hof (nicht umlagefähig) GD=7 FB: 6006	12.172,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Müllbehälter für Innenstadt (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	984,19	1.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Verbrauch von Arbeitsmitteln: (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	88,30	500	500	500	500	500	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung Arbeitsgeräte (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	107,93	400	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung Arbeitsgeräte (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	798,62	500	500	500	500	500		
5432	Reinigungsgegenstände Verbrauch von Müllsäcken (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	4.300,33	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	908,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand allgemeine Betriebsausgaben (nicht umlagefähig) GD=7 FB: 6006	221,65	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
636001	Dienstleistungen durch Dritte Container Beer-Parkplatz u. Adenauer Brücke (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	3.461,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Straßenreinigung (Stadtkern) umlagefähig GD=2 FB: 2001	81.075,13	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Frühjahrskehrung Stadtkern u. Stadtteile (nicht umlagefähig) GD=7 FB: 6006	8.367,91	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen Straßenreinigung (umlagefähig) GD=2 FB: 2001	-	500	0	500	500	500		
6584	Verwahrtgelt umlagefähig GD=2,übtr. FB: 210	-	100	100	100	100	100		
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) Straßenkehrriecht durch Privatunternehmen: umlagefähig GD=2 FB: 2001	14.691,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6792	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Innere verr. Verwaltungskosten (umlagefähig) FB: 203	35.261,61	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze Innere Verr. Spielplätze (nicht umlagefähig) FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung Innere Verr. Abwasserbeseitig. (nicht umlagefähig) FB: 6041	16.775,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
679501	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	15.566,49	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen Innere Verr. Parkanlagen (nicht umlagefähig) FB: 6041	61.760,70	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
679601	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	10.276,71	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen Innere Verr. Gemeindestraßen (nicht umlagefähig) FB: 6041	86.025,72	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
679701	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	8.656,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark Innere Verr. Fuhrpark (nicht umlagefähig) FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof Innere Verr. Bauhof (nicht umlagefähig) FB: 6041	2.663,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
679901	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	2.407,48	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen kalkulatorische Abschreibung Klärbecken (umlagefähig) FB: 203	1.052,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals kalkulatorische Verzinsung Klärbecken (umlagefähig) FB: 203	407,19	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
8631	Zuführung zum VMH (Sonderrücklagen) zum Ausgleich von Gebühren- schwank. Straßenreinigung FB: 200	13.229,34	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	474.259,03	499.800	513.500	514.000	515.900	517.900
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	228.447,17	229.900	232.100	232.100	232.100	232.100
	Ausgaben	474.259,03	499.800	513.500	514.000	515.900	517.900
	Abgleich UA 6751	245.811,86-	269.900-	281.400-	281.900-	283.800-	285.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung, Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 6006	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6752		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5135	Unterhalt Winterdienst Streusalz und Splittmaterial GD=7 FB: 6006	78.329,81	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=7 FB: 6006	419,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	9.510,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251	Techn. Geräte und Apparate Beschaffung Beschaffung Winterdienstgerä- tschaften GD=7 FB: 6006	-	500	500	500	500	500
5253	Techn.Geräte und Apparate Instandhaltung Instandhaltung Winterdienst- gerätschaften GD=7 FB: 6006	11.417,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete Halle für Salzlagerung GD=7 FB: 6006	5.955,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	3.930,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	5.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Winterdienstarbeiten durch Privatunternehmen GD=7 FB: 6006	10.599,70	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=7 FB: 6006	2.744,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung, Winterdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Schwandorf und Amberg-Weizsach GD=7 FB: 6006	2.130,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	4.401,42	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	3.634,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	8.863,41	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	130.566,75	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	159.119,31	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	35.166,01	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 6752	471.789,01	508.500	519.500	499.500	499.500	499.500
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	471.789,01	508.500	519.500	499.500	499.500	499.500
	Abgleich UA 6752	471.789,01-	508.500-	519.500-	499.500-	499.500-	499.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. FB: 3202	318.931,72	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6801		318.931,72	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
A u s g a b e n								
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Parkuhren und Parkscheinautomaten GD=22 FB: 3202	2.362,88	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	419,65	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entleerung u. Wartung von Parkscheinautomaten u. -uhren GD=22 FB: 3202	25.781,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6556	Honorare u. ä. mobile Parkraumbewirtschaftung GD=22 FB: 3202	714,00	-	0	0	0	0	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	98,76	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	100	100	100	100	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	100	100	100	100	
Ausgaben UA 6801		29.377,12	35.300	34.200	34.200	34.200	34.200	
Abgleich Unterabschnitt 6801								
Einnahmen		318.931,72	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Ausgaben		29.377,12	35.300	34.200	34.200	34.200	34.200	
Abgleich UA 6801		289.554,60	264.700	265.800	265.800	265.800	265.800	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5132	Unterhalt Parkplätze GD=7 FB: 6006	418,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirt. Grundstücke, Gebäude GD=7 FB: 6006	175,82	200	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	281,82	800	900	900	900	900
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	5.209,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	7,50	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	585,51	600	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	7.725,80	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.088,83	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	562,94	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6815	18.055,53	18.100	17.600	17.600	17.600	17.600
	Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.055,53	18.100	17.600	17.600	17.600	17.600
	Abgleich UA 6815	18.055,53-	18.100-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6861 Parkhaus Naab, Adolf-Kölping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1190	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Werbeeinahmen Globus (ohne MwSt.) FB: 2011	2.100,00	2.100	2.100	0	0	0
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. (ohne MwSt.) FB: 2012	111.466,46	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (ohne MwSt.) FB: 2012	74.231,78	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	34.402,52	33.000	29.500	29.500	29.500	29.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	47.435,41	106.000	55.500	1.700	1.000	1.000
1597	Kassenüberschüsse (ohne MwSt.) FB: 210	1.199,71	300	300	300	300	300
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Eigentümergemeinsch Feuermeldeanlage (ohne MwSt.) FB: 2012	949,57	900	900	900	900	900
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
2611	Zinsen zur Umsatzsteuer FB: 205	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6861		271.785,45	342.300	268.300	212.400	211.700	211.700
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	20.858,56	21.400	21.700	22.100	22.500	23.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	21.413,33	20.400	21.200	21.600	22.100	22.500
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	13.113,74	15.400	15.500	15.800	16.200	16.200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6861 Parkhaus Naab, Adolf-Kölping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	1.766,94	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	4.390,67	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	117.906,56	75.000	90.000	70.000	70.000	70.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	2.521,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	15.541,78	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5135	Unterhalt Winterdienst Winterdienst durch Privatunternehmen GD=3 FB: 2012	1.172,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	3.989,25	1.000	1.000	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	765,26	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	656,80	500	800	800	800	800
5351	Pachten für Maschinen, Geräte (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2011	5.387,36	3.600	1.800	0	0	0
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	2.309,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6861		Parkhaus Naab, Adolf-Kölping-Platz 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	15.157,13	15.400	19.000	19.000	19.000	19.000	
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	485,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	11.541,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Kanalbenutzungsgebühren GD=3 FB: 2012	924,11	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	3.566,23	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.880,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	263,93	500	400	400	400	400	
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	666,59	500	500	500	500	500	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	-	-	500	0	0	0	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszw Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	507,76	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	37.178,76	65.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
6343	Energie für Betriebszwecke Heizungskosten Abrechnung Brunata (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	1.986,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verwaltungsentgelt für Wohneigentümergeinschaft GD=3 FB: 2012	-	600	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6861		Parkhaus Naab, Adolf-Kölping-Platz 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bewachungsdienst (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.530,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	5.285,06	-	0	0	1.000	1.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	63.930,99	139.000	85.000	31.200	30.500	30.500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Versicherung für Brandmeldeanlage GD=2 FB: 2003	114,72	200	200	200	200	200	
6522	Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	639,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	95,90	200	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0	
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=2 FB: 210	2,10	100	100	100	100	100	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	2.668,61	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	846,23	700	700	700	700	700	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.239,89	1.000	800	800	800	800	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	100	100	100	100	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	5.243,64	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
6800	Abschreibungen FB: 203	140.513,75	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6861		Parkhaus Naab, Adolf-Kölping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	25.456,71	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
	Ausgaben UA 6861	533.589,08	615.500	562.300	486.200	488.000	489.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6861								
	Einnahmen	271.785,45	342.300	268.300	212.400	211.700	211.700		
	Ausgaben	533.589,08	615.500	562.300	486.200	488.000	489.000		
	Abgleich UA 6861	261.803,63-	273.200-	294.000-	273.800-	276.300-	277.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6863 Parkhaus Rathaus, Böhmisches Torgasse 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. (ohne MwSt.) FB: 2012	34.445,37	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (ohne MwSt.) FB: 2012	21.146,33	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	10.086,71	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	1.823,51	16.200	4.100	1.500	1.500	1.500
1597	Kassenüberschüsse (ohne MwSt.) FB: 210	14,81	-	100	100	100	100
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6863	67.516,73	80.000	59.700	57.100	57.100	57.100
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	20.858,69	21.400	21.700	22.100	22.500	23.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	21.413,61	20.400	21.200	21.600	22.100	22.500
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	13.113,74	15.400	14.700	14.900	15.200	15.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	1.763,09	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	4.444,58	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	8.027,38	40.000	27.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6863		Parkhaus Rathaus, Böhmisches Torgasse 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	5.338,41	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	1.646,25	1.000	1.000	300	300	300	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	100	100	100	100	100	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	192,35	500	1.000	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	100	200	200	200	200	
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	1.698,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	193,92	200	300	300	300	300	
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	71,26	700	700	700	700	700	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	3.617,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Kanalbenutzungsgebühren GD=3 FB: 2012	318,43	500	700	700	700	700	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.390,87	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	400	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6863 Parkhaus Rathaus, Böhmisches Torgasse 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	-	-	500	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszw Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	109,68	300	300	300	300	300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	12.780,45	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bewachungsdienst (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	470,00	600	0	0	0	0
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	5.058,28	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	10.411,94	25.000	12.600	10.000	10.000	10.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
6522	Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	914,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=2 FB: 210	2,01	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	967,24	1.000	800	800	800	800
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	110,38	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	20,19	100	100	100	100	100
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6863		Parkhaus Rathaus, Böhmisches Torgasse 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	506,37	100	100	100	100	100	
6800	Abschreibungen FB: 203	105.826,36	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	38.828,53	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	
	Ausgaben UA 6863	260.094,59	327.800	299.200	284.000	285.400	286.700	
	Abgleich Unterabschnitt 6863							
	Einnahmen	67.516,73	80.000	59.700	57.100	57.100	57.100	
	Ausgaben	260.094,59	327.800	299.200	284.000	285.400	286.700	
	Abgleich UA 6863	192.577,86-	247.800-	239.500-	226.900-	228.300-	229.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt Gewässer u. ä. GD=15 FB: 6005	15.264,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5143	Unterhalt Dämme u. ä. GD=15 FB: 6005	975,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Wasser- u. Boden- verbände GD=4 FB: 1000	50,00	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	10.030,29	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.578,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	31.004,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	707,46	800	500	500	500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Wasser- u. Bodenverbände (1. WasserverbandsVO) GD=2 FB: 2001	31.487,88	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben UA 6900	94.098,48	110.900	108.600	108.600	108.600	108.600
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	94.098,48	110.900	108.600	108.600	108.600	108.600
	Abgleich UA 6900	94.098,48-	110.900-	108.600-	108.600-	108.600-	108.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6902		Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisung für aktive Hochwasserschutzm. an der Naab FB: 6001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6902	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
655601	Honorare Planungskosten Retentionsmaßnahmen GD=19 FB: 6001	-	-	0	0	0	0
655603	Honorare Aktive Hochwasserschutzmaßnahmen an der Naab GD=19 FB: 6001	-	78.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 6902	-	78.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Abgleich Unterabschnitt 6902							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	78.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Abgleich UA 6902	-	78.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
60	Einnahmen	72.624,06	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	Ausgaben	1.466.123,21	1.662.900	1.643.400	1.673.800	1.704.800	1.736.700
	Abgleich	1.393.499,15-	1.590.400-	1.570.900-	1.601.300-	1.632.300-	1.664.200-
61	Einnahmen	242.962,83	278.400	280.400	265.400	220.400	190.400
	Ausgaben	1.052.618,24	1.430.900	1.426.300	1.359.600	1.331.000	1.318.900
	Abgleich	809.655,41-	1.152.500-	1.145.900-	1.094.200-	1.110.600-	1.128.500-
62	Einnahmen	279,79	200	200	200	200	200
	Ausgaben	4.078,35	7.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	3.798,56-	6.800-	2.800-	4.800-	4.800-	4.800-
63	Einnahmen	1.207.179,38	1.111.100	1.150.700	1.145.700	1.145.700	1.145.700
	Ausgaben	2.899.730,25	3.099.500	3.281.400	3.263.000	3.280.800	3.304.100
	Abgleich	1.692.550,87-	1.988.400-	2.130.700-	2.117.300-	2.135.100-	2.158.400-
64	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	103.397,78	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	Abgleich	103.397,78-	130.000-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
67	Einnahmen	229.759,83	231.200	233.400	233.400	233.400	233.400
	Ausgaben	1.353.910,12	1.488.700	1.533.000	1.521.500	1.543.400	1.555.400
	Abgleich	1.124.150,29-	1.257.500-	1.299.600-	1.288.100-	1.310.000-	1.322.000-
68	Einnahmen	658.233,90	722.300	628.000	569.500	568.800	568.800
	Ausgaben	841.116,32	996.700	913.300	822.000	825.200	827.500
	Abgleich	182.882,42-	274.400-	285.300-	252.500-	256.400-	258.700-
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	94.098,48	188.900	238.600	238.600	238.600	238.600
	Abgleich	94.098,48-	188.900-	238.600-	238.600-	238.600-	238.600-
6	Einnahmen	2.411.039,79	2.415.700	2.365.200	2.286.700	2.241.000	2.211.000
	Ausgaben	7.815.072,75	9.004.600	9.172.000	9.016.500	9.061.800	9.119.200
	Abgleich	5.404.032,96-	6.588.900-	6.806.800-	6.729.800-	6.820.800-	6.908.200-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	<b>E i n n a h m e n</b>							
1111	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwassergebühren FB: 2001	3.870.594,03	3.900.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	
1112	Kanalbenutzungsgebühren Sonderfälle Gebühr für Einleitungen FB: 6005	3.044,79	100	100	100	100	100	
1114	Schmutzwasserentgelt ZV Therm.Klärschlammverwertung (ZTKS) FB: 2001	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000	
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren Niederschlagswassergebühren FB: 2001	728.287,37	710.000	730.000	730.000	730.000	730.000	
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 6006	-	-	0	0	0	0	
1521	Ersätze für Energiekosten Ersätze Stromkosten FB: 2012	-	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungsersätze FB: 6006	-	100	100	100	100	100	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	1.530,97	-	0	0	0	0	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen durch VG Wackersdorf Bauhofleistungen FB: 6006	1.262,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1633	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl. Zweckverband Verbandskläran- lage für Bauhofleistungen FB: 6006	3.316,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1690	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsgebühren an eigene Abwasserbeseitigung FB: 203	173.315,00	174.200	174.300	177.400	177.400	177.400	
1695	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	213.061,77	207.800	218.900	217.400	217.400	217.400	
169501	Innere verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	15.566,49	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus SonderRL Abwasser FB: 210	845,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
2830	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Abwasser FB: 200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7000	5.010.825,12	5.010.900	5.020.100	5.021.700	5.021.700	5.021.700	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	470.609,40	489.700	431.700	440.300	449.100	458.100	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	39.201,01	40.600	34.900	35.600	36.300	37.000	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	97.899,45	101.900	93.700	95.500	97.400	99.400	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	9.486,76	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300	
5151	Unterh. Entwässerungsanlagen Laufender Unterhalt des Kanalnetzes, Sanierungen GD=15 FB: 6005	127.266,83	350.000	450.000	450.000	350.000	350.000	
5156	Unterhalt Kläranlagen und Pumpwerke GD=15 FB: 6005	5.198,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5157	Kanalunterhalt Kanalunterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006	196.451,67	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
5158	Unterhalt Kläranlagen und Pumpwerke Unterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006	97.464,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
5159	Sonstiger Unterhalt Wasserversorgungs u. Entwässerungsanl. Schlammabeseitigung, Chemikalien für Kläranlagen GD=7 FB: 6006	14.973,63	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Pflanzarbeiten: Fertigstellungs- u. Entwicklungspflege GD=7 FB: 6006	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	81,90	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	1.843,78	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	3.497,28	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	1.015,42	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	2.572,77	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	3.534,46	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	52.572,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	34.884,18	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	52,00	300	200	200	200	200
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	7.842,57	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	4.926,04	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszw Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	7.518,12	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	128.354,43	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6343	Energie für Betriebszwecke Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=7 FB: 6006	1.543,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	3.303,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6500	Bürobedarf GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	492,19	500	500	500	500	500
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	3.143,02	3.500	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Ausschreibungen GD=15 FB: 6005	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6555	Planungskost., Bauleitplanung Kanalkataster GD=15 FB: 6005	4.934,34	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
6556	Honorare u. ä. Honorar für Globalberechnung GD=2 FB: 200	26.779,17	-	0	30.000	0	0
6584	Verwahrensgelt GD=2,übtr. FB: 210	-	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6751	Erstattungen an Eigenbetriebe Kostenerstattung an SWFS für Verwaltungstätigkeiten GD=2 FB: 200	47.754,14	52.000	90.000	90.000	90.000	90.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	118.283,95	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	27,50	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	10.326,01	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	140.534,34	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	10.170,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	22.577,06	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6800	Abschreibungen FB: 203	1.291.633,76	598.000	570.000	560.000	560.000	560.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	782.511,79	489.600	479.600	443.100	443.100	443.100
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweck- verbände Betriebskostenuml ZV Verbands- kläranlage Schwandorf - wdf. GD=2 FB: 200	1.011.300,00	1.210.000	1.600.000	1.339.600	1.351.300	1.368.700
7230	Schuldendienstumlage an ZV Verbandskläranlage GD=2 FB: 200	43.600,00	43.700	12.000	0	0	0
8630	Zuführung zum VmH (Sonderrücklagen) zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Abwasser FB: 200	184.663,88	530.300	171.600	481.000	587.900	558.800
Ausgaben UA 7000		5.010.825,12	5.010.900	5.020.100	5.021.700	5.021.700	5.021.700
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		5.010.825,12	5.010.900	5.020.100	5.021.700	5.021.700	5.021.700
Ausgaben		5.010.825,12	5.010.900	5.020.100	5.021.700	5.021.700	5.021.700
Abgleich UA 7000		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung ZTKS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1115	Schmutzfrachtzuschlag (nicht umlagefähig) ZV Therm.Klärschlammverwertung FB: 2001 * Erläuterung zu 1115 ----- wird nicht in der Globalberechnung berücksichtigt.	-	-	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen UA 7001	-	-	60.000	60.000	60.000	60.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7001	-	-	60.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Öffentl. WC Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	3.332,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	500	400	400	400	400
5431	Reinigungsmittel GD=26 FB: 6003	280,89	300	600	600	600	600
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	7.099,89	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	1.090,63	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	471,47	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bewachungskosten GD=26 FB: 6003	3.320,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	323,28	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	15.918,28	18.400	23.500	23.500	23.500	23.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Öffentl. WC Anlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.918,28	18.400	23.500	23.500	23.500	23.500
	Abgleich UA 7191	15.918,28-	18.400-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe GD=15 FB: 6005	4.568,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 7196	4.568,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7196							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.568,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich UA 7196	4.568,94-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung - Kompostierung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Grüngutbeseitigung GD=7 FB: 6006	20.890,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6366	Sondermüllbeseitigung GD=7 FB: 6006	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7201	20.890,24	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.890,24	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	Abgleich UA 7201	20.890,24-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7202 Glascontainer-Standplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung des Landkreises Schwandorf FB: 3201	21.659,25	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	Einnahmen UA 7202	21.659,25	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Glascontainer-Stellplätze GD=7 FB: 6006	200,00	200	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	16.576,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	4.883,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	157,95	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7202	21.818,02	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
Abgleich Unterabschnitt 7202							
	Einnahmen	21.659,25	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	Ausgaben	21.818,02	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	Abgleich UA 7202	158,77-	900-	900-	900-	900-	900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7203		Recyclinghof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Gebühren für Grüngutentsorgung FB: 3201	6.914,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung Landkreis für Recyclinghof FB: 3201	40.940,90	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
Einnahmen UA 7203		47.854,90	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	77,35	3.000	500	500	500	500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszw Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	966,01	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	784,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Recyclinghof: Betriebsvereinbarung Fa. Lober GD=22,übtr. FB: 3201	47.242,98	47.800	48.000	48.000	48.000	48.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Grüngutentsorgung GD=22 FB: 3201	6.203,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3201	448,63	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	209,93	200	300	300	300	300
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	323,85	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 7203		56.255,99	61.300	59.300	59.300	59.300	59.300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7203 Recyclinghof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 7203						
	Einnahmen	47.854,90	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	Ausgaben	56.255,99	61.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	Abgleich UA 7203	8.401,09-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7204		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Belohnung f. Hinweise "illegale Abfallbeseitigung" GD=22 FB: 3201	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6497	Beitrag an Unterstützungsfonds für Erkundung und Sanierung gde.eigener Hausmülldeponien GD=2 FB: 200	13.506,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 7204	13.506,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich Unterabschnitt 7204						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.506,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich UA 7204	13.506,00-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7300 Märkte								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1166	Marktgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 3201	3.402,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 2012	42,00	100	100	100	100	100	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7300		3.444,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	215,98	300	300	300	300	300	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	18,22	100	100	100	100	100	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	44,92	100	100	100	100	100	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	2.251,25	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung an den Ortseingängen GD=9 FB: 411	341,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	29,19	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	607,09	500	500	500	500	500	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	5.253,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	779,34	900	900	900	900	900	
Ausgaben UA 7300		9.540,12	13.900	20.900	20.900	20.900	20.900	
Abgleich Unterabschnitt 7300								
Einnahmen		3.444,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
Ausgaben		9.540,12	13.900	20.900	20.900	20.900	20.900	
Abgleich UA 7300		6.095,87-	9.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7391		Weihnachtsmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Ersätze Betreiber übr. FB: 2012	2.099,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7391		2.099,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
5293	Sonst. Verwlt.-u. Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Marktbuden GD=7 FB: 6006	1.749,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	69,86	200	200	200	200	200
6316	Veranstaltungen GD=16 FB: 101	5.908,51	5.000	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	17,50	200	100	100	100	100
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	2.798,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	11.763,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	13.474,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	10.659,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 7391		46.440,01	68.400	63.300	63.300	63.300	63.300
Abgleich Unterabschnitt 7391							
Einnahmen		2.099,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben		46.440,01	68.400	63.300	63.300	63.300	63.300
Abgleich UA 7391		44.340,89-	66.400-	60.800-	60.800-	60.800-	60.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7401 Schlachthof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 2011	-	-	0	0	0	0
1450	Pachten FB: 2011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7401		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	82,14	100	100	100	100	100
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.122,98	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgaben UA 7401		1.205,12	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Unterabschnitt 7401							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.205,12	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich UA 7401		1.205,12-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Friedhof Schwandorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3212	6.812,75	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1141	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Baumbestattung FB: 3212	3.600,00	3.600	3.000	3.000	1.200	0
1142	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren FB: 3212	226.883,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1145	Friedhofsgebühren Benutzungsgebühren FB: 3212	59.544,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1147	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Stelen FB: 3212	15.125,00	7.000	2.100	0	0	0
1149	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Urnennischen im Kolumbarium FB: 3212	2.408,00	2.100	1.400	1.100	0	0
1311	Verkauf von eigenen forst- wirtschaftl. Erzeugnissen Holzverkauf FB: 3212	1.108,38	500	500	500	500	500
1411	Mieten FB: 2011	2.569,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
1416	Sonstige Mieten Miete Grablichtautomaten FB: 2011	185,00	100	200	200	200	200
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 2011	480,00	400	400	400	400	400
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Berechtigungsscheine für Friedhofeinfahrten FB: 3212	165,00	300	300	300	300	300
1610	Erstattungen des Landes Pauschale Sammelgräber FB: 3212	6.052,75	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Kostenerstattung für Sozialbestattungen ZueD-Me=6 FB: 3212	6.327,46	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Ersatzvornahme Grabpflege, Prüfung Standsicherh.Grabstein ZueD-Me=5 FB: 3212	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Friedhof Schwandorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1682	Erstattungen durch übrige Bereiche Ersatzvornahme Grabräumung ZueD-Me=5 FB: 3212	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen für Waldfriedhof als Park lt. HAB Nr. 167 v. 29.09.1981 FB: 203	32.211,39	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund AAS- Förderung FB: 3212	1.500,00	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7511	364.973,40	370.600	365.700	363.300	360.400	359.300
	<b>A u s g a b e n</b>						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	35.892,42	7.500	10.500	10.600	10.900	11.100
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	13.071,45	32.900	35.100	35.400	35.800	36.200
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	23.377,22	5.400	7.100	7.200	7.400	7.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	1.010,91	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	2.674,05	6.800	7.500	7.600	7.600	7.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	13.010,55	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	40.691,44	85.000	40.000	35.000	35.000	35.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=32 FB: 3212	424,83	500	1.000	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=32 FB: 3212	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Friedhof Schwandorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=32 FB: 3212	1.679,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=32 FB: 3212	2.286,68	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.245,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5411	Haus-, Grundstückslasten Abfallentsorgung GD=32 FB: 3212	11.935,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	1.717,55	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	255,95	400	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	3.879,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	2.274,42	3.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	10.324,21	10.600	13.100	13.100	13.100	13.100
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	307,68	400	400	400	400	400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=32 FB: 3212	12.692,70	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	5.790,36	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	196,00	500	500	500	500	500
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	2.857,61	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=32 FB: 3212	665,00	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Friedhof Schwandorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb digitaler Bestandspläne für Vermögenserfassung GD=15 FB: 6005	-	500	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=32 FB: 3212	1.126,10	1.000	1.000	500	500	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=32, ZueD-Me=5 FB: 3212 *	1.594,60	3.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung zu 6369 ----- Grabräumungen von Amts wegen / Ersatzvornahme Standortsicherheitsprüfung						
6380	Dienstleistungen durch Dritte Kosten für die Bestattung von Sozialfällen GD=32, ZueD-Me=6 FB: 3212	10.720,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Feuer- u. Einbruchversicherung f. alle Schwandorfer Friedhöfe GD=2 FB: 2003	289,37	400	400	400	400	400
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beitrag zur Gartenbau-Berufs- genossenschaft GD=32 FB: 3212	1.684,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3212	285,59	300	300	300	300	300
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	607,90	800	0	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	265,25	500	0	0	0	0
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	118,12	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	25,55	100	0	0	0	0
6556	Honorare u. ä. Erstellung eines Baumkatasters Vermessungsleistungen GD=15 FB: 6005	1.452,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7511		Friedhof Schwandorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abfallentsorgung Landkreis GD=32 FB: 3212	1.036,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	26.697,41	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	394,40	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	200.571,36	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.624,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	10.654,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.745,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6800	Abschreibungen FB: 203	34.108,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	88.292,00	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300		
	Ausgaben UA 7511	574.554,53	623.400	593.300	581.900	582.800	583.600		
	Abgleich Unterabschnitt 7511								
	Einnahmen	364.973,40	370.600	365.700	363.300	360.400	359.300		
	Ausgaben	574.554,53	623.400	593.300	581.900	582.800	583.600		
	Abgleich UA 7511	209.581,13-	252.800-	227.600-	218.600-	222.400-	224.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Friedhof Fronberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7512	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	-	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	1.519,63	1.500	3.000	500	500	500
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	558,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für den städtischen Teil des Friedhofs Fronberg GD=3 FB: 2012	142,23	300	400	400	400	400
545001	Wasser- und Kanalgebühren für den kirchlichen Teil des Friedhofs Fronberg GD=3 FB: 2012	1.326,77	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	150,29	200	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	14.736,72	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7512	18.434,40	27.300	32.300	25.800	25.800	25.800
Abgleich Unterabschnitt 7512							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.434,40	27.300	32.300	25.800	25.800	25.800
	Abgleich UA 7512	18.434,40-	27.300-	32.300-	25.800-	25.800-	25.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7513		Friedhof Ettmannsdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	1.891,80	10.000	1.000	500	500	500
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	100,56	400	500	400	400	400
5300	Mieten und Pachten GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	1.784,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	523,27	800	900	900	900	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	538,58	800	800	800	800	800
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	36,29	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	11.989,30	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	143,82	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7513	17.059,74	28.100	18.800	18.200	18.200	18.200
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.059,74	28.100	18.800	18.200	18.200	18.200
	Abgleich UA 7513	17.059,74-	28.100-	18.800-	18.200-	18.200-	18.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7514		Friedhof Dachelhofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7514	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	1.410,15	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	-	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	1.361,75	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	169,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	33,13-	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	222,53	300	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	27,50	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	13.545,48	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	102,75	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7514	16.806,54	27.300	32.000	22.000	22.000	22.000
Abgleich Unterabschnitt 7514							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.806,54	27.300	32.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 7514	16.806,54-	27.300-	32.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7515		Friedhof Klardorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Müllentsorgung kirchl. Friedhof Klardorf FB: 3212	886,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7515	886,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	1.369,16	500	1.000	500	500	500
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	1.656,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	1.457,21	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	420,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	33,27	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	12.274,53	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7515	17.211,46	20.700	20.600	20.100	20.100	20.100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7515 Friedhof Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	886,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	17.211,46	20.700	20.600	20.100	20.100	20.100
	Abgleich UA 7515	16.325,36-	19.700-	19.600-	19.100-	19.100-	19.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7611		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen usw.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten FB: 2012	24.584,98	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Einnahmen UA 7611	24.584,98	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
A u s g a b e n							
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7611	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7611							
	Einnahmen	24.584,98	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7611	24.584,98	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7615 Stromtankstellen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte FB: 6005	205,91	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7615	205,91	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt u. Betriebsführung GD=15 FB: 6005	856,45	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7615	856,45	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7615							
	Einnahmen	205,91	-	0	0	0	0
	Ausgaben	856,45	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7615	650,54-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7616		Photovoltaikanlage Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	896,94	1.000	900	900	900	900	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen FB: 6003	4.310,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7616		5.207,57	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300	
5300	Mieten und Pachten GD=2 FB: 200	400,00	400	0	0	0	0	
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	893,74	900	800	800	800	800	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	200	100	100	100	100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	256,92	500	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0	
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	400	400	400	400	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	632,76	800	800	800	800	800	
6800	Abschreibungen FB: 203	-	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	300	300	300	300	300	
Ausgaben UA 7616		2.183,42	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800	
Abgleich Unterabschnitt 7616								
Einnahmen		5.207,57	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900	
Ausgaben		2.183,42	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800	
Abgleich UA 7616		3.024,15	1.200-	900-	900-	900-	900-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7620 Öffentliche WLAN-Hotspots							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=6 FB: 112	1.378,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 7620	1.378,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.378,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 7620	1.378,78-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7631	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. GD=14 FB: 6002	7.456,73	13.500	5.800	3.000	3.000	3.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	19,02	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7631	7.475,75	13.600	5.900	3.100	3.100	3.100
Abgleich Unterabschnitt 7631							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.475,75	13.600	5.900	3.100	3.100	3.100
	Abgleich UA 7631	7.475,75-	13.600-	5.900-	3.100-	3.100-	3.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7640 öffentliche Einrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 1000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7640	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7640							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7640	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Glockenspiel am Marktplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	38,38	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7691	38,38	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38,38	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 7691	38,38-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7692 Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 6003	3.543,64	3.000	2.000	3.500	3.500	3.500
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	3.941,00	-	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 7692		7.484,64	3.000	5.000	6.500	6.500	6.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	4.863,11	17.500	14.000	8.000	8.000	8.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	149,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.027,29	1.200	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	183,51	500	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	3.344,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 7692		9.568,07	25.200	20.000	14.000	14.000	14.000
Abgleich Unterabschnitt 7692							
Einnahmen		7.484,64	3.000	5.000	6.500	6.500	6.500
Ausgaben		9.568,07	25.200	20.000	14.000	14.000	14.000
Abgleich UA 7692		2.083,43-	22.200-	15.000-	7.500-	7.500-	7.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Wartung Atemschutzgeräte f. Externe FB: 3202	8.703,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1507	Ersätze für Benutzung der Werkstatt Ersätze für Verbrauchsmaterial Werkstatt FB: 6006	-	-	0	0	0	0
1544	Dienstleistungsersätze FB: 6006	1.413,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	270.359,35	200.600	248.200	248.200	248.200	248.200
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7701		280.475,65	205.600	254.200	254.200	254.200	254.200
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	190.572,80	197.400	203.700	207.800	211.900	209.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	15.885,75	16.400	16.700	17.000	17.400	17.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	39.570,90	40.800	44.000	44.900	45.800	46.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	1.841,04	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	491,47	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	2.094,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5222	Arbeitsgeräte u.-maschinen kurzfr. nutzbare Anlagegüter GD=7 FB: 6006	1.361,26	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	1.953,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	295,87	400	400	400	400	400
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	52,66	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	549,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	1.272,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	1.590,93	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	160,00	1.000	300	300	300	300
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	1.321,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	1.863,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wartung Ölabscheider werkstatt GD=7 FB: 6006	588,46	600	600	600	600	600
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchs- güter GD=7 FB: 6006	6.749,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszw Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	794,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	3.345,16	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme GD=26 FB: 6003	3.725,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6366	Sondermüllbeseitigung Entsorgung Ölabscheider Werk- statt Feuerwache GD=7 FB: 6006	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	261,54	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	-	200	0	0	0	0	
6522	Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	1.152,45	1.500	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	-	100	0	0	0	0	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	2.666,64	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	361,83	300	300	300	300	300	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.113,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.201,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 7701	284.836,98	329.400	318.800	324.100	329.500	327.900	
	Abgleich Unterabschnitt 7701							
	Einnahmen	280.475,65	205.600	254.200	254.200	254.200	254.200	
	Ausgaben	284.836,98	329.400	318.800	324.100	329.500	327.900	
	Abgleich UA 7701	4.361,33-	123.800-	64.600-	69.900-	75.300-	73.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 6006	2.779,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1347	Verkauf von Altmaterial Verkauf von Altmetall FB: 6006	1.522,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1400	Mieten und Pachten FB: 2011	645,42	200	0	0	0	0	
1411	Mieten für Wohnungen Bauhof FB: 2011	10.476,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 2011	1.654,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
1432	Heizungskostenrückerersatz FB: 2011	2.143,79	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
1544	Dienstleistungsersatz FB: 6006	44.493,72	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0	
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten Photovoltaikanlage FB: 203	-	-	700	700	700	700	
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	164,52	200	200	200	200	200	
1699	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	356.551,59	329.600	332.000	330.000	330.000	330.000	
169901	Innere Verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	2.407,48	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7711		422.839,38	391.500	388.000	386.000	386.000	386.000	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	41.497,05	42.900	0	0	0	0	
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	406.354,09	436.500	470.100	479.500	489.100	498.800	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	26.278,89	30.700	0	0	0	0	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	34.749,46	36.100	36.900	37.600	38.400	38.400	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	83.347,51	90.300	101.400	103.400	105.400	107.600	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	6.938,44	48.500	21.500	15.000	15.000	15.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt durch Baubetriebsabteilung GD=7 FB: 6006	6.914,59	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	3.602,80	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	893,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	110,73	300	300	300	300	300	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	7.220,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5222	Arbeitsgeräte u.-maschinen kurzfr. nutzbare Anlagegüter GD=7 FB: 6006	7.954,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	10.672,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=7 FB: 6006	-	-	10.000	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	537,40	900	900	900	900	900	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	17.683,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5422	Betriebskosten Nebenkostenabrechnung GD=3 FB: 2011	-	300	300	300	300	300
5430	Reinigungskosten GD=7 FB: 6006	672,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	18.044,36	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	5.611,41	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	4.319,70	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	776,47	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	7.173,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	7.285,37	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	329,00	700	600	600	600	600
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	4.892,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	4.990,01	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5605	Hautschutz, etc. GD=7 FB: 6006	768,47	2.000	3.000	3.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand wartung Ölabscheider Bauhof GD=7 FB: 6006	-	200	200	200	200	200
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchs- güter GD=7 FB: 6006	23.634,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6366	Sondermüllbeseitigung Entsorgung Ölabscheider Bauhof GD=7 FB: 6006	564,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lohnschnitt für Holz GD=7 FB: 6006	999,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	919,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf GD=7 FB: 6006	222,92	300	0	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	460,08	800	800	800	800	800	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	2.675,74	3.100	0	0	0	0	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	1.603,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	39,50	100	0	0	0	0	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	121,14	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	17.790,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	8.876,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	45.737,24	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	11.810,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben UA 7711		825.072,31	874.700	833.900	825.500	835.900	847.800	
Abgleich Unterabschnitt 7711								
Einnahmen		422.839,38	391.500	388.000	386.000	386.000	386.000	
Ausgaben		825.072,31	874.700	833.900	825.500	835.900	847.800	
Abgleich UA 7711		402.232,93-	483.200-	445.900-	439.500-	449.900-	461.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7791		Betriebsfunk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7791	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	-	200	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	429,82	1.000	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7791	429,82	1.200	700	700	700	700
Abgleich Unterabschnitt 7791							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	429,82	1.200	700	700	700	700
	Abgleich UA 7791	429,82-	1.200-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7800 Förderung von Natur und Umwelt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Bienenvölker GD=10 FB: 4103	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Imker GD=10 FB: 4103	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 7800	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7800							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 7800	-	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7851 Wirtschaftswege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. GD=7 FB: 6006	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7851	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7851						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7851	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7891		Sonstige Förderung der Land und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7098	Zusch.f.lfd.Zwecke a.Tierzucht GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7891	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 7891	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	<b>E i n n a h m e n</b>							
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Bootsverleih FB: 412	547,50	600	600	600	600	600	
1190	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Anzeigenwerbung in Fremdenver- kehrsbroschüren der Stadt FB: 412	1.068,34	500	500	500	500	500	
1305	Verkauf von Getränken FB: 412	540,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf Bücher und Sonderdruck FB: 412	161,10	300	300	300	300	300	
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen FB: 412	1.656,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1513	Ersätze für Post- und Fernmel- degebühren Ersatz Portokosten für Versand Fremdenverkehrsprospekten FB: 412	258,00	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungsersätze Verkaufsgebühr Eintrittskarten (okticket.de) FB: 412	1.362,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1599	Vermischte Einnahmen Verkauf Postkarten, Rad- u. Wanderkarten, Briefmarken FB: 412	377,20	300	300	300	300	300	
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f. Bücher, Präsente, etc. FB: 203	473,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 7900</b>	<b>6.444,14</b>	<b>11.200</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	105.819,92	109.000	136.100	138.900	141.600	144.500	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	8.174,34	8.700	10.800	11.000	11.200	11.500	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	21.827,98	22.500	29.400	30.000	30.600	31.200	
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Entsorgungsanlage: Unterhalt, Wartungskosten: Firmenleistung GD=7 FB: 6006	471,93	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5149	Sonstiger Unterhalt von Stegen u. dgl. Bootssteg: Instandhaltung, Reparaturk. (Firmenleistung) GD=7 FB: 6006	3.279,49	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattungsgegenstände Fremdenverkehr GD=9 FB: 412	547,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattungsgegenstände Fremdenverkehr GD=9 FB: 412	159,13	300	300	300	300	300
5291	Sonst. Verwaltungs- u. Zweckausstattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	581,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltungen GD=9 FB: 412	339,77	4.000	2.500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=9 FB: 412	22.479,77	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung Tourismusartikel für Verkauf GD=9 FB: 412	3.667,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=9 FB: 412	59,30	100	100	100	100	100
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=9 FB: 412	26,85	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag an Tourismusverband Ostbayern GD=4 FB: 1000	1.669,32	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	5.090,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	810,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	5.708,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.057,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	10.999,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7900	193.770,95	198.900	253.100	254.700	258.200	262.000
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	6.444,14	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	Ausgaben	193.770,95	198.900	253.100	254.700	258.200	262.000
	Abgleich UA 7900	187.326,81-	187.700-	242.400-	244.000-	247.500-	251.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7901 Zweckverband Oberpfälzer Seenland								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweckverbände Betriebskostenumlage an Zweckverband Oberpfälzer Seenland GD=2 FB: 200	77.943,46	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände GD=2 FB: 200	-	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 7901	77.943,46	80.200	80.200	50.200	50.200	50.200	
	Abgleich Unterabschnitt 7901							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	77.943,46	80.200	80.200	50.200	50.200	50.200	
	Abgleich UA 7901	77.943,46-	80.200-	80.200-	50.200-	50.200-	50.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Teilnahmegebühr FB: 101	96,30	500	20.000	500	500	500
	Einnahmen UA 7911	96,30	500	20.000	500	500	500
A u s g a b e n							
6317	Veranstaltungen GD=16 FB: 101	19.786,32	100.000	135.000	90.000	90.000	90.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=16 FB: 101	18.679,98	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Leerstandsmanagement GD=16 FB: 101	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=16 FB: 101	242,20	500	500	500	500	500
6556	Honorare u. ä. Wirtschaftsförderungskonzept GD=16 FB: 101	-	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=16 FB: 101	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
	* Erläuterung zu 7180 ----- Zuschuss an das Stadtmarketingverein.						
	Ausgaben UA 7911	38.708,50	205.500	277.500	232.500	232.500	232.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	96,30	500	20.000	500	500	500
	Ausgaben	38.708,50	205.500	277.500	232.500	232.500	232.500
	Abgleich UA 7911	38.612,20-	205.000-	257.500-	232.000-	232.000-	232.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	1.000	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	0	0	0	0
6317	Veranstaltungen GD=16 FB: 101	77.151,29	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=16 FB: 101	26.375,65	-	0	0	0	0
6556	Honorare u. ä. Machbarkeitsstudie Breitbandausbau GD=4 FB: 1000 * Erläuterung zu 6556 ----- Planungsleistungen zur Herstellung einer Hochgeschwindigkeits- Breitbandversorgung der Stadt Schwandorf mit ihren Ortsteilen.	14.725,82	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	238,00	300	300	300	300	300
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	330,00	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	9.818,97	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	11.483,89	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	38.895,56	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	16.141,62	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=16 FB: 101	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	195.160,80	46.500	25.300	25.300	25.300	25.300
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	195.160,80	46.500	25.300	25.300	25.300	25.300
	Abgleich UA 7912	195.160,80-	46.500-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7915		Interkommunales Gewerbegebiet							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweckverbände Umlage an ZV Interkommunales Gewerbegebiet GD=2 FB: 200	41.850,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände Abführung von Abgaben an ZV Interkommunales Gewerbegebiet GD=2 FB: 200	-	200	200	200	200	200		
	Ausgaben UA 7915	41.850,00	50.200	20.200	20.200	20.200	20.200		
	Abgleich Unterabschnitt 7915								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	41.850,00	50.200	20.200	20.200	20.200	20.200		
	Abgleich UA 7915	41.850,00-	50.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
70	Einnahmen	5.010.825,12	5.010.900	5.080.100	5.081.700	5.081.700	5.081.700
	Ausgaben	5.010.825,12	5.010.900	5.020.100	5.021.700	5.021.700	5.021.700
	Abgleich	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.487,22	38.400	43.500	43.500	43.500	43.500
	Abgleich	20.487,22-	38.400-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
72	Einnahmen	69.514,15	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
	Ausgaben	112.470,25	128.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	Abgleich	42.956,10-	59.200-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
73	Einnahmen	5.543,37	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	Ausgaben	55.980,13	82.300	84.200	84.200	84.200	84.200
	Abgleich	50.436,76-	76.200-	77.600-	77.600-	77.600-	77.600-
74	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.205,12	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich	1.205,12-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
75	Einnahmen	365.859,50	371.600	366.700	364.300	361.400	360.300
	Ausgaben	644.066,67	726.800	697.000	668.000	668.900	669.700
	Abgleich	278.207,17-	355.200-	330.300-	303.700-	307.500-	309.400-
76	Einnahmen	37.483,10	29.000	32.900	34.400	34.400	34.400
	Ausgaben	21.500,85	54.500	41.200	32.400	32.400	32.400
	Abgleich	15.982,25	25.500-	8.300-	2.000	2.000	2.000
77	Einnahmen	703.315,03	597.100	642.200	640.200	640.200	640.200
	Ausgaben	1.110.339,11	1.205.300	1.153.400	1.150.300	1.166.100	1.176.400
	Abgleich	407.024,08-	608.200-	511.200-	510.100-	525.900-	536.200-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich	1.000,00-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
79	Einnahmen	6.540,44	11.700	30.700	11.200	11.200	11.200
	Ausgaben	547.433,71	581.300	656.300	582.900	586.400	590.200
	Abgleich	540.893,27-	569.600-	625.600-	571.700-	575.200-	579.000-
7	Einnahmen	6.199.080,71	6.095.200	6.228.000	6.207.200	6.204.300	6.203.200
	Ausgaben	7.525.308,18	7.830.300	7.826.600	7.713.900	7.734.100	7.749.000
	Abgleich	1.326.227,47-	1.735.100-	1.598.600-	1.506.700-	1.529.800-	1.545.800-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1560	Ersätze Ausgleichszahlungen E.ON Bayern FB: 200	427.324,58	-	0	0	0	0
2201	Konzessionsabgaben E.ON FB: 200	688.327,06	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Einnahmen UA 8101	1.115.651,64	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
A u s g a b e n							
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke Versicherung f. Trafogebäude Krondorf GD=2 FB: 2003	17,33	100	100	100	100	100
6425	Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag Kapitalertragsst.u.Soli f. Ausgleichszahlung GD=2 FB: 200	67.622,43	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8400	weitere Finanzausgaben Ausgleichszahlungen E.ON Bayern Rückzahlung GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	67.639,76	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	1.115.651,64	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Ausgaben	67.639,76	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	Abgleich UA 8101	1.048.011,88	729.900	729.900	729.900	729.900	729.900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben FB: 200	103.953,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Einnahmen UA 8131	103.953,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	103.953,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	103.953,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8154 ZV zur Wasserversorgung der Vils-Naab-Gruppe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattung an Zweckverbände Kostenerstattung an ZV Vils- Naab-Gruppe (Wasserversorg.) GD=2 FB: 2001	747,34	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 8154	747,34	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 8154						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	747,34	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 8154	747,34-	900-	900-	900-	900-	900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8155 ZV zur Wasserversorgung der Pretzabrucker Gruppe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattung an Zweckverbände Kostenerhebung für die Überlassung von Hebedaten GD=2 FB: 2001	215,96	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 8155	215,96	400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 8155						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	215,96	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 8155	215,96-	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8202		Öffentl. Personennahverkehr - Stadtbus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1170	Stromkosten Buswartehäuschen übtr. FB: 2012	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss Betriebskosten Stadtbus FB: 3201	53.400,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Einnahmen UA 8202		53.400,00	52.000	51.500	51.500	51.500	51.500	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Buswartehäuschen für öffentl. Personennahverkehr GD=7 FB: 6006	2.499,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betriebskosten Stadtbus GD=22 FB: 3201	237.600,00	290.000	270.000	250.000	250.000	250.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8202		240.099,76	292.500	272.500	252.500	252.500	252.500	
Abgleich Unterabschnitt 8202								
Einnahmen		53.400,00	52.000	51.500	51.500	51.500	51.500	
Ausgaben		240.099,76	292.500	272.500	252.500	252.500	252.500	
Abgleich UA 8202		186.699,76-	240.500-	221.000-	201.000-	201.000-	201.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8261		Sonderlandeplatz Charlottenhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Erstattung für Fernmeldekosten FB: 2011	80,74	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Flugsportclub für Rodungsarbeiten FB: 2011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8261		80,74	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=3 FB: 2011	-	500	500	500	500	500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Rodungsarbeiten GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten GD=3 FB: 2011	251,56	300	300	300	300	300
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	554,18	700	700	700	700	700
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=3 FB: 2011	242,23	400	300	300	300	300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Erstattung an Flugsportclub GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8261		1.047,97	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 8261							
Einnahmen		80,74	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.047,97	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich UA 8261		967,23-	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8551      Stadtwald								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen FB: 6006	6.605,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Förderung waldbaulicher Maßnahmen FB: 6006	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8551		6.605,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
A u s g a b e n								
5170	Unterhalt land-, forstwirtschaftl. Grundbesitz GD=7 FB: 6006	13.107,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Waldbbrandversicherung GD=2 FB: 2003	221,65	300	300	300	300	300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Bay. Bauernverband, waldbesitzervereinigung Burglengenfeld GD=4 FB: 1000	270,00	300	300	300	300	300	
6711	Erstattungen an das Land	-	2.800	-	-	-	-	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	150,95	100	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	36,00	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	39.792,53	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.629,83	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	121,15	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 8551		56.329,38	73.500	80.100	80.100	80.100	80.100	
Abgleich Unterabschnitt 8551								
Einnahmen		6.605,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Ausgaben		56.329,38	73.500	80.100	80.100	80.100	80.100	
Abgleich UA 8551		49.724,18-	65.500-	72.100-	72.100-	72.100-	72.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8750		Stromtankstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte FB: 6005	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 8750	-	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt u. Betriebsführung GD=15 FB: 6005	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 8750	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 8750								
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 8750	-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8801 Wohngrundstücke								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten FB: 2011	114.863,25	114.000	105.000	110.000	110.000	116.000	
1416	Sonstige Mieten Mieten Vereine, Institutionen FB: 2011	510,00	500	500	500	500	500	
1418	Gewerbliche Mieten FB: 2011	3.030,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.300	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 2011	44.012,82	50.000	47.000	44.000	44.000	44.000	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2011	9.056,02	10.800	9.000	9.000	9.000	9.000	
1433	Heizungskostenrückersätze gewerblich genutzte Räume FB: 2011	-	-	0	0	0	0	
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenleistungen Vereine FB: 2011	-	-	0	0	0	0	
1438	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenleistungen gewerblich genutzte Räume FB: 2011	754,20	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8801	172.226,29	180.600	166.900	168.900	169.000	175.100	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	141.958,09	113.700	118.000	118.000	118.000	118.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	675,15	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=3 FB: 2011	-	200	0	0	0	0	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.369,65	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	32.859,05	33.500	38.000	38.000	38.000	38.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8801 Wohngrundstücke								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	14.882,46	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5422	Betriebskosten Nebenkostenabrechnung GD=3 FB: 2011	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen bei Wohnungsräumungen GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	20.464,68	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	25.570,15	26.000	31.200	31.200	31.200	31.200	
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	4.888,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Räumungskosten Mietwohnungen GD=3 FB: 2011	-	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	730,07	800	800	800	800	800	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	120,78	300	200	200	200	200	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibung Verkauf städt. Gebäude GD=16 FB: 102	-	-	0	0	0	0	
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. bei Wohnungsräumungen GD=3 FB: 2011	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	839,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	6.741,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Wohngrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.889,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	8.373,81	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben UA 8801	261.364,02	254.800	267.900	268.900	268.900	268.900	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	172.226,29	180.600	166.900	168.900	169.000	175.100	
	Ausgaben	261.364,02	254.800	267.900	268.900	268.900	268.900	
	Abgleich UA 8801	89.137,73-	74.200-	101.000-	100.000-	99.900-	93.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8802 ehem. Schulgebäude Bubach/Waltenhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Abrechnung Nutzungsvertrag GD=3 FB: 2011	-	600	600	600	600	600	
	Ausgaben UA 8802	-	600	600	600	600	600	
	Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	600	600	600	600	600	
	Abgleich UA 8802	-	600-	600-	600-	600-	600-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Wohnmodulhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	400	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	-	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	-	300	1.200	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	-	600	400	400	400	400	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	21,99	600	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 8804	21,99	37.500	34.000	33.800	33.800	33.800	
	Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	21,99	37.500	34.000	33.800	33.800	33.800	
	Abgleich UA 8804	21,99-	37.500-	34.000-	33.800-	33.800-	33.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Konventgebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Untersuchungen u. Planungskosten GD=14 FB: 6002	2.831,87	25.000	2.500	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	2.831,87	25.000	2.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.831,87	25.000	2.500	0	0	0
	Abgleich UA 8806	2.831,87-	25.000-	2.500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Schmidt-Bräu-Gelände					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	502,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	60,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3 FB: 2012	1.014,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	780,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	500	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8807	2.357,76	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.357,76	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	Abgleich UA 8807	2.357,76-	7.600-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8808		Sparkassengebäude Fronberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	476,48	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	2.258,76	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	921,91	-	0	0	0	0
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	172,97	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	32,92	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8808	3.863,04	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.863,04	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8808	3.863,04-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter sonstiger Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Platzmieten, Überlassungen, Gestattungen übtr. FB: 2011	450,00	400	600	600	600	600
1439	Ersätze für Gestattungen übtr. FB: 2011	640,00	400	400	300	300	300
1451	Pachten FB: 102	39.512,08	40.000	40.000	39.000	39.000	39.000
1455	Jagd- und Fischereipachten FB: 2012	3.147,14	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 102	68.591,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Einnahmen UA 8811		112.340,22	110.900	111.000	109.900	109.900	109.900
A u s g a b e n							
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	208,38	300	300	300	300	300
5355	Mieten und Pachten Jagdpachtanteil WBV Irlaching-Münchshöfe GD=3 FB: 2012	166,10	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	18.444,58	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft GD=16 FB: 102	2.575,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8811		21.394,56	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter sonstiger Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	112.340,22	110.900	111.000	109.900	109.900	109.900
	Ausgaben	21.394,56	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Abgleich UA 8811	90.945,66	85.400	83.500	82.400	82.400	82.400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8901		Schwandorfer Hilfswerk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v Gemeinden u. Gemeindeverb. Zuweisung der Stadt Schwandorf ZueD-Me=13 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=13 FB: 2003	17.491,00	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=13 FB: 2003	8.000,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus Sonder- rücklage Hilfswerk FB: 210	65,10	100	100	100	100	100
2860	Zuführung v. Vermögenshaush. aus Sonderrücklage FB: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8901		25.556,35	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
A u s g a b e n							
6584	Verwahrtgelt GD=2, übr. FB: 210	-	900	500	500	500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse durch Schwandorfer Hilfswerk ZueD-Me=13 FB: 2003	10.498,43	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8641	Zuführung zum Vermögensh. (Sonderrücklage Hilfswerk)	15.057,92	-	-	-	-	-
8660	Zuführung zum vermHH für Sonderrücklage FB: 200	-	2.200	0	0	0	0
Ausgaben UA 8901		25.556,35	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
Abgleich Unterabschnitt 8901							
Einnahmen		25.556,35	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
Ausgaben		25.556,35	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
Abgleich UA 8901		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							Beträge in EUR
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
81	Einnahmen	1.219.605,60	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	Ausgaben	68.603,06	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	Abgleich	1.151.002,54	818.600	818.600	818.600	818.600	818.600
82	Einnahmen	53.480,74	52.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	Ausgaben	241.147,73	294.400	274.300	254.300	254.300	254.300
	Abgleich	187.666,99-	242.400-	222.800-	202.800-	202.800-	202.800-
85	Einnahmen	6.605,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	56.329,38	73.500	80.100	80.100	80.100	80.100
	Abgleich	49.724,18-	65.500-	72.100-	72.100-	72.100-	72.100-
87	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
88	Einnahmen	284.566,51	291.500	277.900	278.800	278.900	285.000
	Ausgaben	291.833,24	351.000	340.900	339.200	339.200	339.200
	Abgleich	7.266,73-	59.500-	63.000-	60.400-	60.300-	54.200-
89	Einnahmen	25.556,35	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	Ausgaben	25.556,35	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.589.814,40	1.261.700	1.248.000	1.248.900	1.249.000	1.255.100
	Ausgaben	683.469,76	815.400	792.200	770.500	770.500	770.500
	Abgleich	906.344,64	446.300	455.800	478.400	478.500	484.600



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
0001	Grundsteuer -A- FB: 2001	119.789,73	120.000	117.000	117.000	117.000	117.000		
0010	Grundsteuer -B- FB: 2001	3.354.226,96	3.300.000	3.360.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000		
0030	Gewerbesteuer FB: 2001	16.123.628,23	15.000.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000	15.000.000		
0100	Einkommensteueranteil FB: 200	15.792.363,00	16.011.000	15.000.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000		
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 200	2.766.736,00	2.496.000	2.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
0220	Hundesteuer FB: 2001	42.219,36	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
0410	Schlüsselzuweisungen FB: 200	8.791.572,00	7.122.000	6.900.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		
0510	Bedarfszuweisungen vom Land FB: 200	-	-	0	0	0	0		
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Art. 7 FAG FB: 200	529.280,28	531.000	530.000	530.000	530.000	530.000		
0612	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land Finanzzuweisungen - Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen FB: 200	-	-	0	0	0	0		
0616	Überlassung des Aufkommens aus Grunderwerbsteuer FB: 200	1.287.738,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
0619	Versch.allg.Zuweisungen v.Land Einkommensteuerersatzleistung aus Familienleistungsausgleich FB: 200	1.131.445,00	1.182.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldb. FB: 3201	7.855,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern Kosten für Halterhaftungen (Verkehrsüberwachungsdienst) FB: 3202	1.057,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
0812	Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung FB: 3202	195.375,40	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
0813	Überlassung d. Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Bußgeldern ZV Kommunale Verkehrssicherheit Opf. ZueD-Me=4 FB: 3202	161.546,85	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
0814	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldb. FB: 6004	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 9000	50.304.834,22	47.131.000	43.956.000	46.546.000	47.546.000	47.546.000
	<b>A u s g a b e n</b>						
8100	Gewerbesteuerumlage GD=2 FB: 200	3.302.579,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8321	Kreisumlage GD=2 FB: 200	13.039.618,00	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
	Ausgaben UA 9000	16.342.197,00	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>						
	Einnahmen	50.304.834,22	47.131.000	43.956.000	46.546.000	47.546.000	47.546.000
	Ausgaben	16.342.197,00	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000
	Abgleich UA 9000	33.962.637,22	30.031.000	26.856.000	29.446.000	30.446.000	30.446.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen von Banken und Bausparkassen FB: 210	12.998,48	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 9101	12.998,48	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	12.998,48	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	12.998,48	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen von Banken und Sparkassen FB: 210	2.502,78	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 9121	2.502,78	200	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
8010	Zinsen an das Land GD=2 FB: 200	585,82	600	600	600	500	500
8070	Zinsausgaben an Banken und Bauparkassen Darlehenszinsen GD=2 FB: 200	424.712,70	370.000	260.000	230.000	255.000	300.000
8073	Zinsausgaben für Kassenkredite an Banken Zinsausgaben für Kassenkredite an Banken und Sparkassen GD=2 FB: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9121	425.298,52	375.600	265.600	235.600	260.500	305.500
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	2.502,78	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	425.298,52	375.600	265.600	235.600	260.500	305.500
	Abgleich UA 9121	422.795,74-	375.400-	264.600-	234.600-	259.500-	304.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 110	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8500	Deckungsreserve für sonstige Ausgaben gem. §11 KommHV FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 9141	-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen FB: 203	2.098.488,27	1.409.200	1.381.200	1.371.200	1.371.200	1.371.200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	1.611.940,50	1.319.700	1.309.700	1.273.200	1.273.200	1.273.200
Einnahmen UA 9151		3.710.428,77	2.728.900	2.690.900	2.644.400	2.644.400	2.644.400
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		3.710.428,77	2.728.900	2.690.900	2.644.400	2.644.400	2.644.400
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		3.710.428,77	2.728.900	2.690.900	2.644.400	2.644.400	2.644.400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
2800	Zuführ. vom Vermögenshaushalt FB: 200	-	-	2.707.500	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	2.707.500	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt FB: 200	13.315.783,93	2.183.000	0	1.441.200	2.121.500	1.778.800
	Ausgaben UA 9161	13.315.783,93	2.183.000	0	1.441.200	2.121.500	1.778.800
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	-	-	2.707.500	0	0	0
	Ausgaben	13.315.783,93	2.183.000	0	1.441.200	2.121.500	1.778.800
	Abgleich UA 9161	13.315.783,93-	2.183.000-	2.707.500	1.441.200-	2.121.500-	1.778.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
2900	Übertragungs- und Abschlussbuchungen Soll-Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt FB: 200	-	-	0	0	0	0
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts FB: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8900	Übertragungs- und Abschlussbuchungen FB: 200	-	-	0	0	0	0
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts FB: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	Finanzplanungswerte 2024
90	Einnahmen	50.304.834,22	47.131.000	43.956.000	46.546.000	47.546.000	47.546.000
	Ausgaben	16.342.197,00	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000
	Abgleich	33.962.637,22	30.031.000	26.856.000	29.446.000	30.446.000	30.446.000
91	Einnahmen	3.725.930,03	2.730.700	5.402.400	2.648.400	2.648.400	2.648.400
	Ausgaben	13.741.082,45	2.618.600	325.600	1.736.800	2.442.000	2.144.300
	Abgleich	10.015.152,42-	112.100	5.076.800	911.600	206.400	504.100
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	54.030.764,25	49.861.700	49.358.400	49.194.400	50.194.400	50.194.400
	Ausgaben	30.083.279,45	19.718.600	17.425.600	18.836.800	19.542.000	19.244.300
	Abgleich	23.947.484,80	30.143.100	31.932.800	30.357.600	30.652.400	30.950.100