

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Große Kreisstadt



Haushaltsplan 2021

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Große Kreisstadt



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2 0 2 1

**Bild Umschlag: Kinderhaus
Regenbogen**

Foto: Reinhard Mederer

Inhaltsübersicht - Haushaltsplan 2 0 2 1

Seitenzahl u. -farbe

1)	<u>Haushaltssatzung 2021</u>	1 - 4
2)	<u>Vorbericht</u>	5 - 34
3)	Gesamtplan	35 - 36
4)	Haushaltsquerschnitt	37 - 48
5)	Gruppierungsübersicht	49 - 62
6)	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	63 - 66
7)	<u>Verwaltungshaushalt - Einzelpläne</u>	67 - 238
8)	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen von 2015 - 2021	239
9)	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	240
10)	<u>Vermögenshaushalt - Einzelpläne 0 - 9</u>	241 - 338
11)	Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	339 - 352
12)	Verzeichnis der Zweckbindungsringe	353 - 354
13)	Stellenpläne	355 - 364
	<u>Anlagen zum Haushaltsplan 2021</u>	365
14)	Finanz- und Investitionspläne 2020 - 2024	367 - 392
15)	Rücklagenübersicht	393
16)	Schuldenübersichten	394 - 398
17)	Nachweisung über den Stand der Bürgschaftsübernahmen (01.01.2021)	399 - 406
18)	Zusammenstellung über das Vermögen (Haushaltsjahr 2019)	407 - 412
19)	Beteiligungsbericht 2020	413 - 462
20)	Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2021	463 - 466
21)	Wirtschaftsplan der Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2021	467 - 468
22)	Wirtschaftsplan der Wohnungsbau- u. Serviceges.mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2021	469 - 470
23)	Haushaltsplan der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung 2021	471 - 510
24)	Wirtschaftsplan des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU 2021	eigene Seitenzahl
25)	Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Energie GmbH 2021	eigene Seitenzahl
26)	Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Service GmbH 2021	eigene Seitenzahl
27)	Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Verkehrsbetriebe GmbH 2021	eigene Seitenzahl
28)	Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Betriebs- und Service GmbH 2021	eigene Seitenzahl
29)	Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Verwaltungs GmbH 2021	eigene Seitenzahl
30)	Wirtschaftsplan WP Mallerstetten GmbH & Co. KG 2021	eigene Seitenzahl

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Großen Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt die Stadt Neumarkt i.d.OPf. folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

102.000.000,-- €

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

53.600.000,-- €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

3.600.000,-- €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden **nicht** festgesetzt.

§ 4

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

1) Grundsteuer

- | | |
|---|-----------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 235 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 275 v.H. |

2) Gewerbesteuer

315 v.H.


§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **2.500.000,-- €** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Stadt Neumarkt i.d.OPf.


Thomas Thumann
Oberbürgermeister

Angaben zu den §§ 2, 3 und 5 der Haushaltssatzung
der Großen Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf.
für den Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

Zu § 2:

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. sind **nicht** vorgesehen.

Zu § 3:

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. werden **nicht** festgesetzt.

Zu § 5:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf.

wird auf

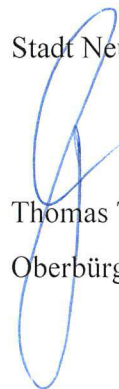
10.000,-- €

festgesetzt.

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Thomas Thumann

Oberbürgermeister



Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2021

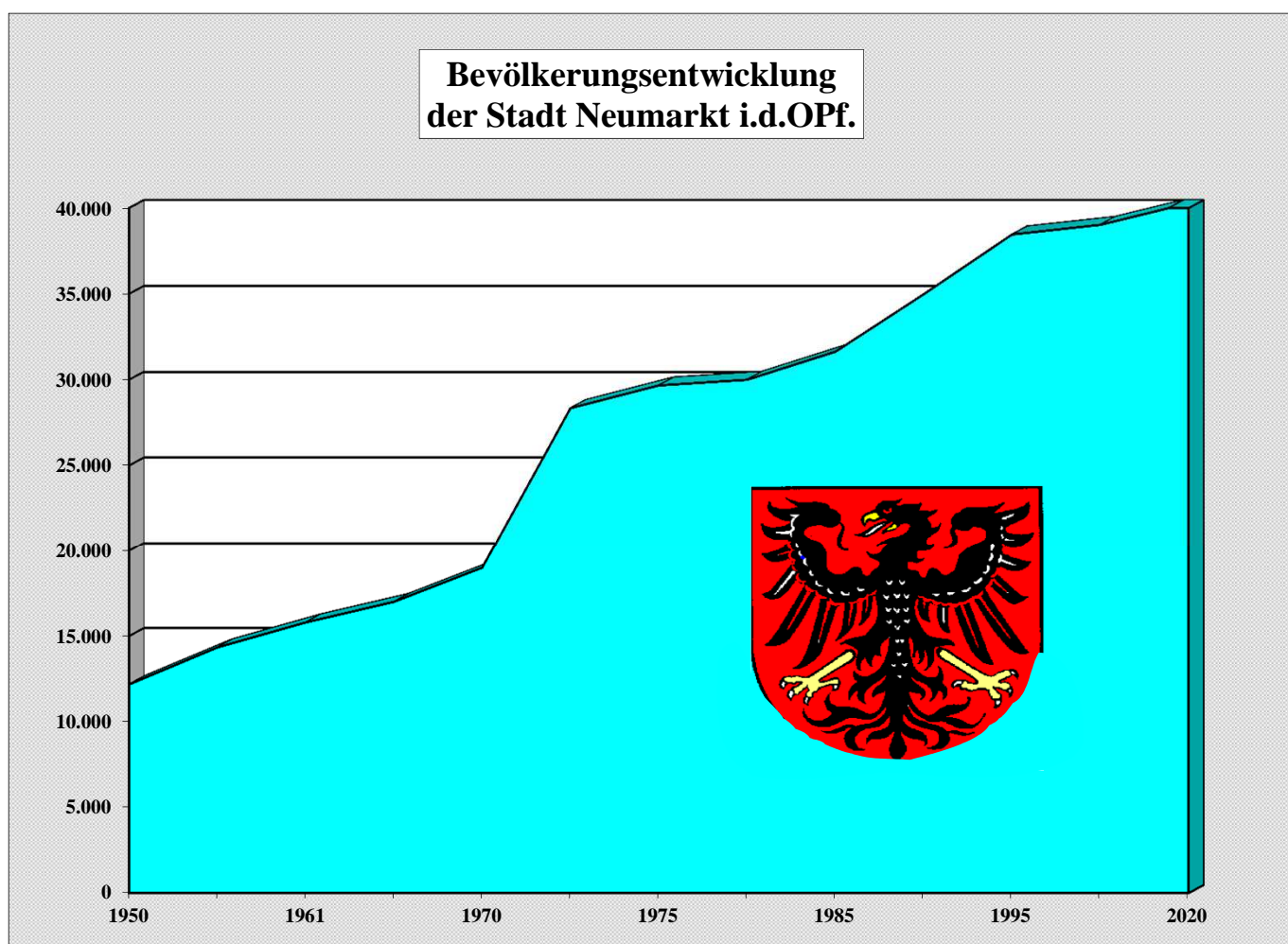
Inhalt:

	<u>Seite</u>
I. Allgemeine Daten	7
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	9
III. Überblick über die Finanzwirtschaft 2020	10
IV. Voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021	
A. Allgemeines, gesetzliche Grundlagen	11
B. Entwicklung des Haushaltsvolumens	12
C. Verwaltungshaushalt 2021	
1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13
2. Personalausgaben	16
3. Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes 2021	17
D. Vermögenshaushalt 2021	
1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes	23
2. Investitionsmaßnahmen	26
3. Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der freien Finanzspanne	30
E. Schuldenstand	31
F. Erläuterungen zur allgemeinen Finanzsituation	32

I. Allgemeine Daten der Großen Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf.

Bevölkerung der Stadt Neumarkt i.d.OPf.:

zum 01.01.1950:	12 177
nach der Volkszählung zum 06.06.1961:	15 795
nach der amtlichen Fortschreibung zum 30.06.1972:	19 447
nach der Gebietsreform zum 01.07.1972:	28 343
zum 30.06.1980:	29 998
zum 30.06.1990:	34 981
zum 30.06.2000:	39 024
zum 30.06.2020:	40 282



<u>Durch die Gebietsreform wurden am 01.07.1972 (bzw. 01.01.1983) in die Stadt Neumarkt i.d.OPf. eingliedert:</u>	<u>ha</u>	<u>Einwohner</u>
a) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Helena	1 127	720
b) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Holzheim	473	927
c) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Labersricht	558	1 646
d) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Lippertshofen	479	179
e) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Mühlen	746	695
f) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Pelchenhofen	706	290
g) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Pölling	1 065	1 660
h) Teilflächen der bisherigen Gemeinde Stauf – ohne Ortsflur und Ortschaft Buchberg	606	589
i) Teilflächen der bisherigen Gemeinde Woffenbach - ohne Ortsflur und Ortschaft Tyrolsberg	663	2 190
k) Autobahnbahnhof Neumarkt i. d. OPf. ab 01.01.1983	7	28
<u>Insgesamt:</u>	<u>6 430</u>	<u>8 924</u>

Größe des Stadtgebiets

Gebietsumfang zum 30.06.1972	1 450 ha
Gebietsumfang zum 01.07.1972 (nach Eingemeindung der Randgemeinden)	7 873 ha
Gebietsumfang zum 01.01.2003	7 901 ha

II.Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der am 21.03.2019 vom Stadtrat verabschiedete Haushaltsplan 2019 war

im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 98.800.000,-- €

und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 56.600.000,-- €

veranschlagt.

Die Jahresrechnung 2019 konnte mit folgendem Ergebnis abgeschlossen werden:

	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamt- haushalt
Soll-Einnahmen	116.583.146,58 €	38.726.605,38 €	155.309.751,96 €
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Einnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	2.797,30 €	9.000,00 €	11.797,30 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	116.580.349,28 €	38.717.605,38 €	155.297.954,66 €
Soll-Ausgaben	116.580.349,28 €	38.609.898,15 €	155.190.247,43 €
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Ausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 €	-107.707,23 €	-107.707,23 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	116.580.349,28 €	38.717.605,38 €	155.297.954,66 €

III.

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsplan 2020, für den die Haushaltssatzung am 26.03.2020 vom Stadtrat beschlossen wurde, waren im **Verwaltungshaushalt** die Einnahmen und Ausgaben mit **104.700.000 €** abgeglichen;
im **Vermögenshaushalt** waren Maßnahmen der Stadt im Gesamtbetrag von **60.500.000 €** veranschlagt.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes war im Haushaltsjahr 2020 nicht erforderlich. Das Aufkommen aus den Steuern und Zuweisungen entwickelte sich im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie rückläufig, der Einnahmeansatz von 72.622.000 € wurde nicht erreicht, die tatsächlichen Einnahmen betragen rund 65.200.000 €.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt, die mit 15.838.000 € veranschlagt war, kann voraussichtlich in Höhe von ca. 12 Mio. € vorgenommen werden. Im Vor- und „Rekordjahr“ 2019 betrug die Zuführung 28,9 Mio. €.

Im Verwaltungshaushalt sind auf der Ausgabenseite mit Berücksichtigung der Deckungsreserve und der Deckungsringe Überschreitungen nicht aufgetreten.

Im Vermögenshaushalt sind in einigen Bereichen bei Investitionsmaßnahmen Überschreitungen aufgetreten, dafür aber auch etliche Minderausgaben bei nicht in Angriff genommenen Projekten. Die genauen Summen werden dem Stadtrat im Rahmen der Jahresrechnung 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt, sofern sie die vom Stadtrat nach Art. 66 Abs. 1 Satz 2 GO festgelegte Erheblichkeitsgrenze überschreiten.

Eine Rücklagenentnahme (veranschlagt waren netto 24,99 Mio. €) muss nach dem bisherigen Ergebnis in Höhe von 5,9 Mio. € vorgenommen werden, zusätzlich wurde bei den Kassenresten der Gewerbesteuer eine Korrektur (Sanierungserlass) in Höhe von 5,6 Mio. € durchgeführt.

Kredite (vorgesehen waren 3,6 Mio. €) wurden nach dem bisherigen Ergebnis nicht in Anspruch genommen.

IV.**Voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021****A) Allgemeines, gesetzl. Grundlagen**

Rechtsgrundlagen für die kommunale Haushaltswirtschaft, das Kreditwesen, die Vermögenswirtschaft und das Rechnungswesen sind in erster Linie die Artikel 61 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und die Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, Landkreise und der Bezirke (Kommunalhaushaltsverordnung - KommHV). Zu beachten sind ferner die Verwaltungsvorschriften zur Kommunalhaushaltsverordnung (VVKommHV), die Verwaltungsvorschriften über die Muster zum kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-MU-KommHV) und die Verwaltungsvorschriften über die kommunale Haushaltssystematik (VVKommHaushaltssyst).

B) Haushaltsvolumen

In den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 hat die Stadtkämmerei zunächst die Anforderungen der Stadtratsfraktionen und der Dienststellen der Verwaltung aufgenommen.

Ausgiebige Beratungen über diesen Haushaltsplanentwurf fanden in einer Referentenbesprechung am 01.12.2020 und in der Sitzung des Verwaltungs- und Kultursenats am 08.12.2020 statt.

Der Finanz- und Investitionsplan für die Jahre 2020 - 2024 wurde in der Sitzung des Verwaltungs- und Kultursenats am 02.02.2021 vorberaten.

Der **Verwaltungshaushalt** konnte mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von

102.000.000 €

ausgeglichen werden.

Der **Vermögenshaushalt** weist in Einnahmen und Ausgaben einen Betrag von

53.600.000 €

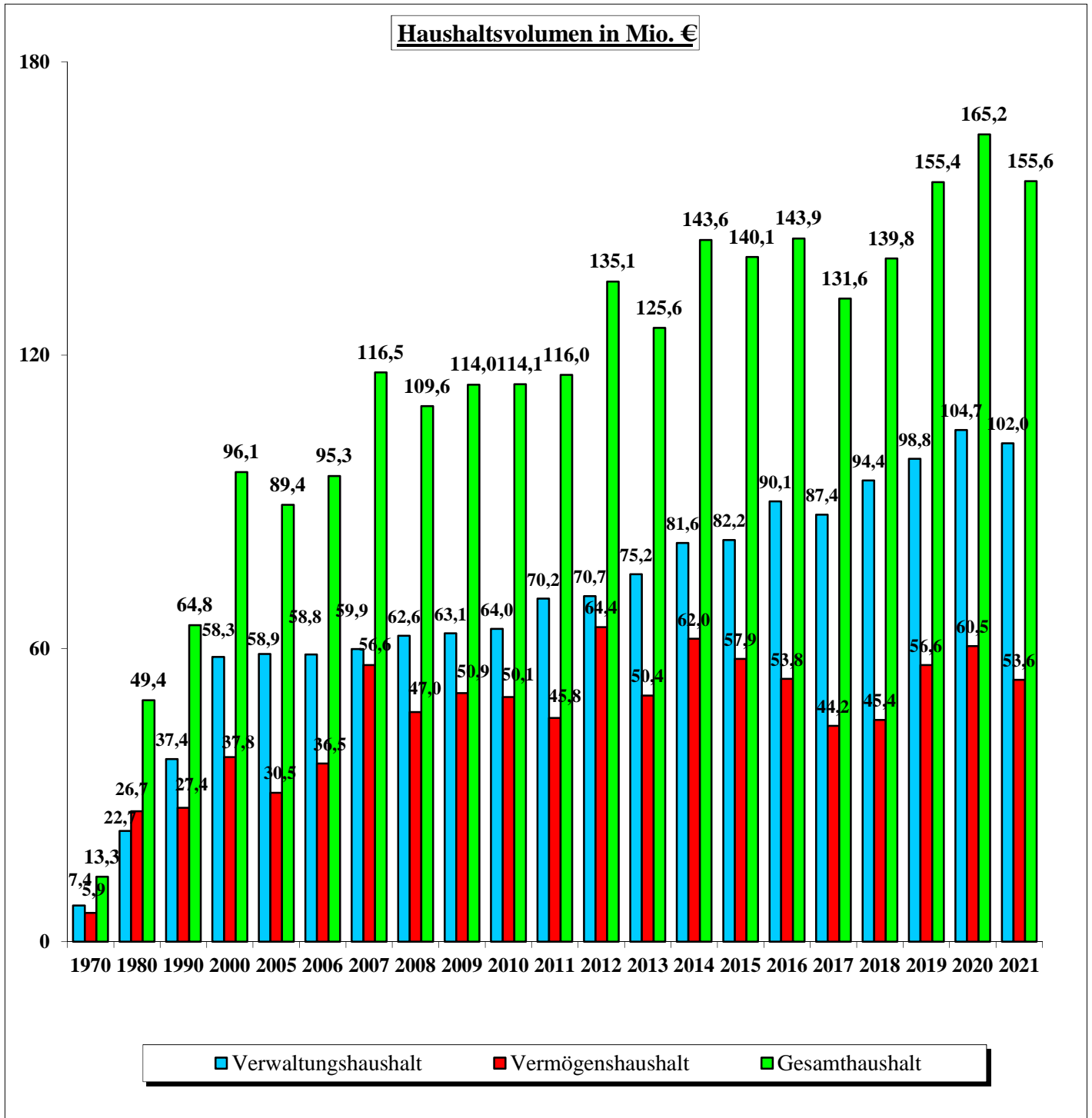
aus.

Das Gesamthaushaltsvolumen beläuft sich somit auf**155.600.000 €**

Gegenüber der Gesamtsumme der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2020 errechnet sich eine Minderungsrate von 5,81 %.

Davon entfällt gegenüber 2020 eine Minderungsrate von 2,58 % auf den Verwaltungshaushalt und eine Minderungsrate von 11,40 % auf den Vermögenshaushalt.

Entwicklung des Haushaltsvolumens der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

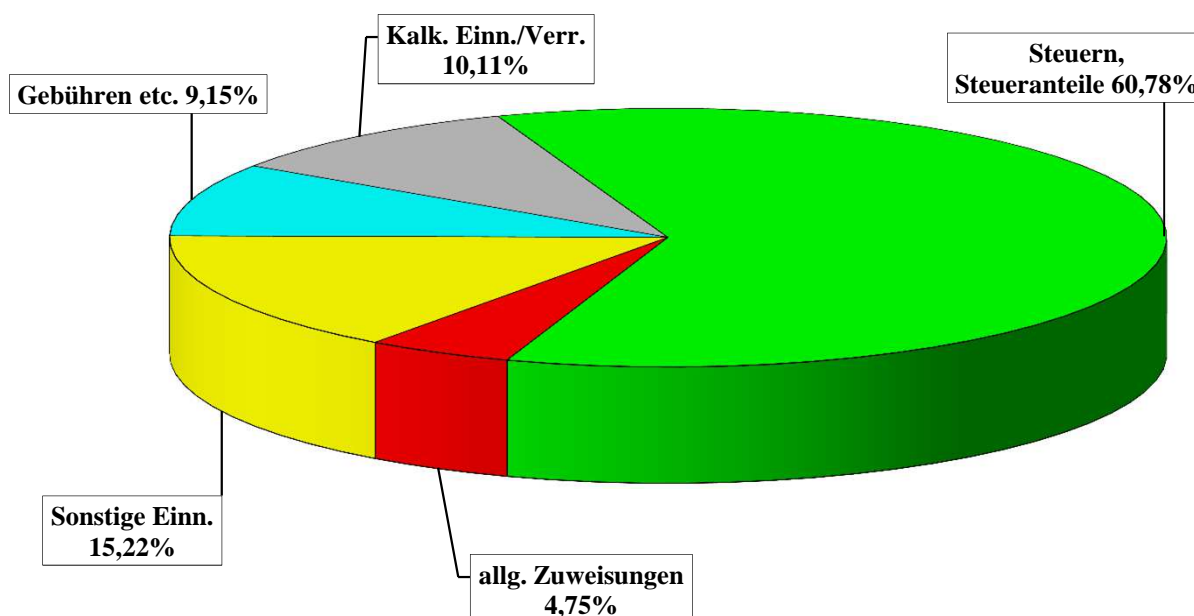


C. Verwaltungshaushalt 2021

1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

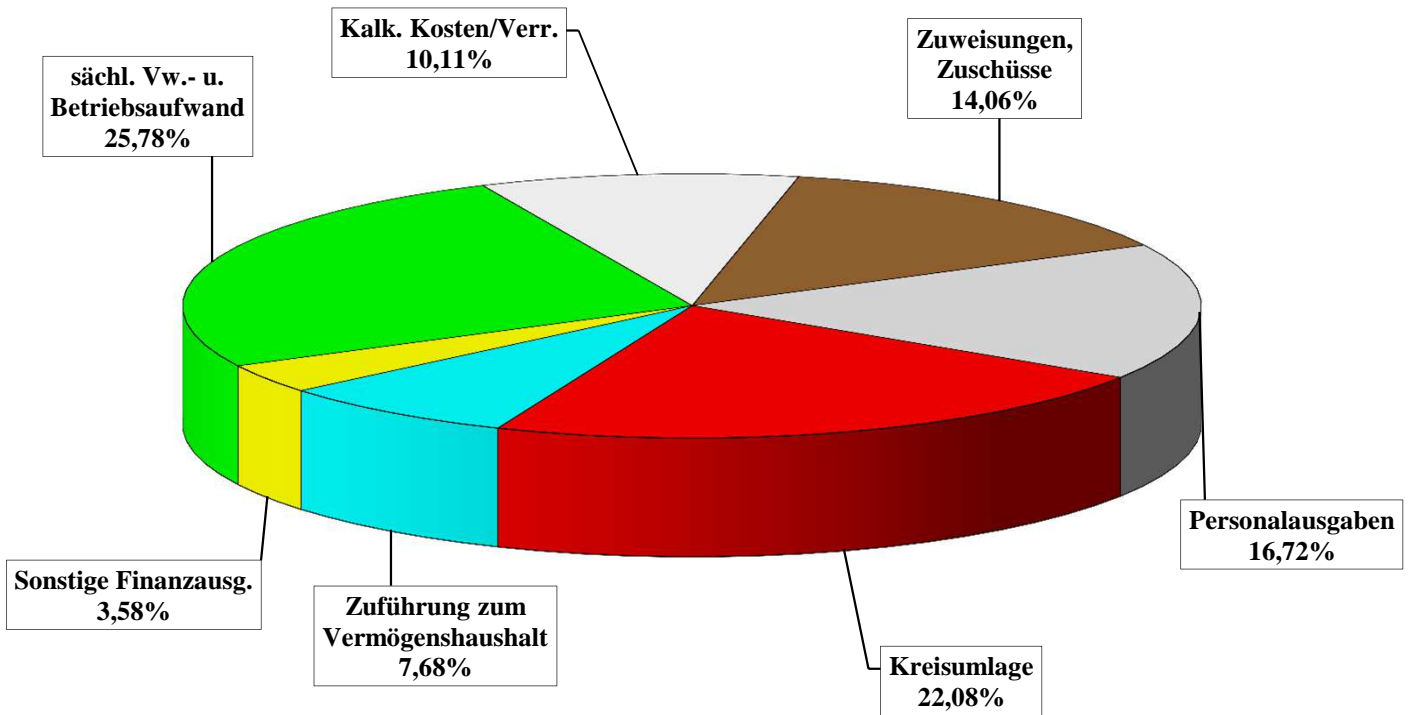
Einnahmen des Verwaltungshaushalts:	€	%
Grundsteuer A und B	4.312.000	4,23
Gewerbesteuer	27.500.000	26,96
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.400.000	4,31
Lohn- und Einkommensteueranteil	25.300.000	24,80
Andere Steuern u. steuerärtl. Einnahmen (Hundest., Verwarn.gelder etc.)	485.000	0,48
Steuern, Steueranteile:	61.997.000	60,78
Schlüsselzuweisungen	0	0,00
Finanzzuweisungen, Grunderwerbsteuer, EST-Ersatzleistung	4.840.000	4,75
allg. Zuweisungen:	4.840.000	4,75
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, sonst. Einnahmen	4.135.040	4,05
Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund, Land und sonst.	9.365.210	9,18
Sonstige Finanzeinnahmen (Konzessionsabgaben, Zinsen usw.)	2.019.370	1,98
sonstige Einnahmen:	15.519.620	15,22
Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.335.580	9,15
Kalkulatorische Einnahmen / Innere Verrechnungen	10.307.800	10,11
Einnahmen insgesamt:	102.000.000	100,00

Verwaltungshaushalt Einnahmen



Ausgaben des Verwaltungshaushalts:	€	%
Personalausgaben - Löhne und Gehälter	12.201.150	11,96
Personalausgaben - ehrenamtliche Tätigkeit	296.250	0,29
Versorgungsbezüge und Umlage Versorgungsverband	2.091.800	2,05
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.006.550	1,97
Beihilfen und Personalnebenausgaben	355.850	0,35
Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000	0,10
Personalkosten insgesamt:	17.051.600	16,72
Unterhalt der Grundstücke, baul. Anlagen und des unbewegl. Vermögens	11.990.800	11,76
Anschaffung und Unterhalt von Maschinen, Einrichtungen, Geräten usw.	679.700	0,67
Mieten und Pachten	574.900	0,56
Kosten der Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.502.650	2,45
Kosten des Fahrzeugparks	105.600	0,10
Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	7.568.550	7,42
Steuern, Abgaben, Geschäftsausgaben (Bürobedarf usw.)	2.523.960	2,47
Erstattung von Vw.- u. Betriebsausgaben an sonstige Bereiche	346.800	0,34
sächl. Vw.- u. Betriebsaufwand:	26.292.960	25,78
Kalkulatorische Kosten / Innere Verrechnungen	10.307.800	10,11
Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen (z.B. Sport, Kindergärten)	14.339.540	14,06
Zinsen für Darlehen, Kassenkredite etc.	125.000	0,12
Gewerbesteuerumlage	3.056.000	3,00
Solidarumlage (netto)	0	0,00
Deckungsreserve, weitere Finanzausgaben	475.100	0,47
Sonstige Finanzausgaben:	3.656.100	3,58
Kreisumlage	22.520.000	22,08
Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.832.000	7,68
Ausgaben insgesamt:	102.000.000	100,00

Verwaltungshaushalt Ausgaben



2. Personalausgaben

Die Personalausgaben (einschl. Deckungsreserve) der Stadt Neumarkt i.d.OPf. betragen im Haushaltsplan 2021 17.051.600 €, somit ergibt sich ein rechnerischer Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts von 16,72 % (vgl. Diagramm S. 15).

Allerdings wird der Unterabschnitt "7710 - Bauhof" seit dem Jahr 2012 in einem eigenen Wirtschaftsplan geführt.

Unter Berücksichtigung der Personalkosten des Wirtschaftsplans "Regiebetrieb Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf." beträgt der Anteil der gesamten Personalkosten an den (erhöhten) Ausgaben des Verwaltungshaushalts 22,21%.

Die Personalausgaben pro Einwohner

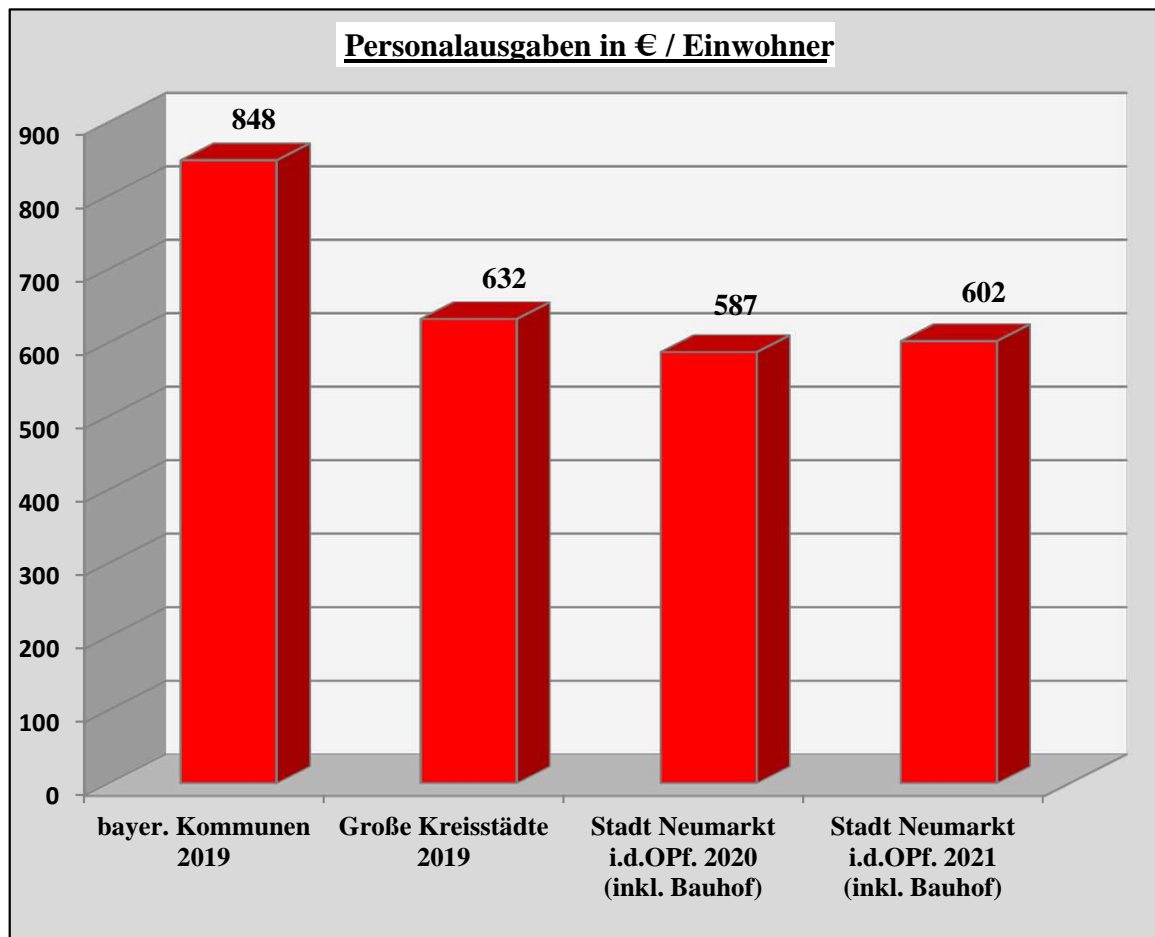
(inklusive Regiebetrieb Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf.)

betragen im Jahr 2021 für die Stadt Neumarkt i.d.OPf.

602 €/Einw.

(Vorjahr 587 €/Einw.)

und liegen damit unter den vergleichbaren Durchschnittswerten.



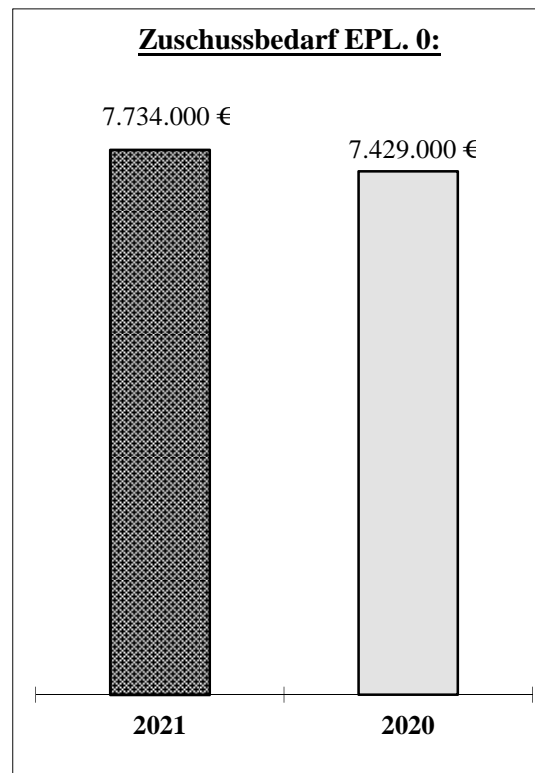
3. Die Einzelpläne des Verwaltungshaushalts 2021

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

Im Einzelplan 0 sind die Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen Verwaltung enthalten:

Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Rechnungsprüfungsamt, Hauptamt, Personalamt, Rechtsamt, Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Stabstelle Agenda 21, Finanzwesen, Liegenschaftsamt, Beitrags- und Gebührenamt, Stadtkasse, Steueramt, Standesamt, Statistik und Wahlen, EDV und Poststelle.

Die dem Einzelplan 0 zugeordneten Dienststellen sind ausnahmslos personalkostenintensiv. Sie unterliegen mit dem Ausgabenbedarf den allgemeinen Lohn- und Gehaltssteigerungen. Einnahmen werden nur in Höhe von 1.487.000 € erwartet.



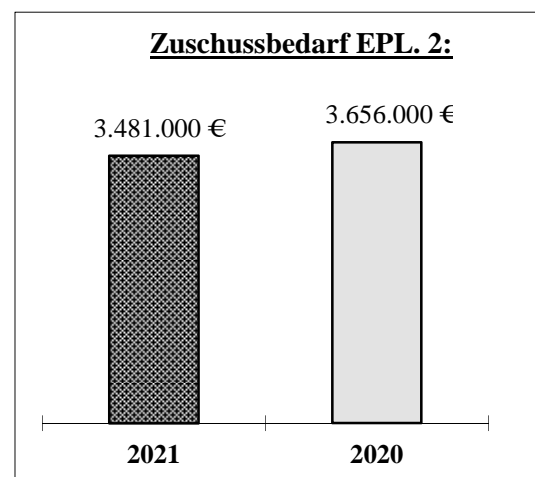
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	2021	2020
Zuschussbedarf:	2.169.000 €	2.243.000 €

Der Brandschutz erfordert einen Zuschussbedarf von 888.000 €. Die Einnahmen der kommunalen Verkehrsüberwachung werden beim UA 9000 veranschlagt.

Einzelplan 2 - Schulen

Der Einzelplan 2 enthält den gesamten Sachaufwandsbedarf für die 9 Volksschulen der Stadt Neumarkt i.d.OPf. sowie die Kosten für die Schülerbeförderung.

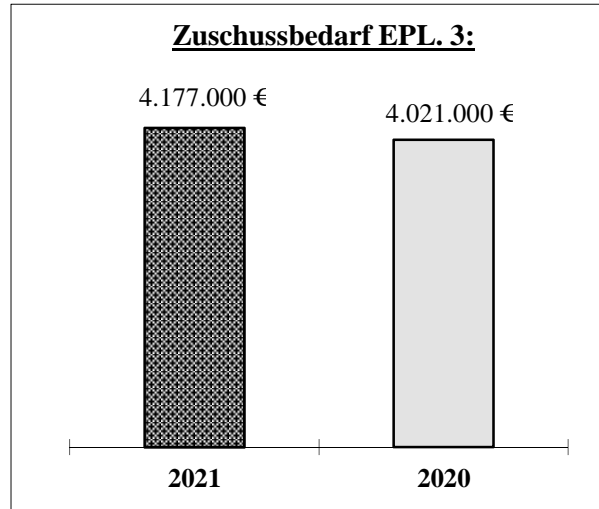


Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Der Zuschussbedarf dieses Einzelplanes resultiert hauptsächlich aus den nachfolgenden städt. Einrichtungen:

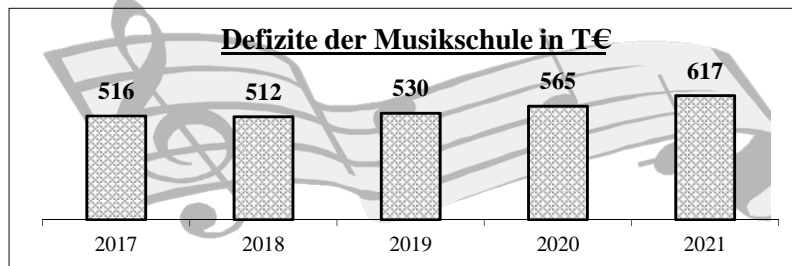
Zuschussbedarf bei:

Kulturamt:	597.000 €
Stadtarchiv:	208.000 €
Stadtmuseum:	148.000 €
Museum Lothar Fischer:	357.000 €
Säle der Residenz:	94.000 €
Reitstadel:	202.000 €
Musikschule:	617.000 €
Stadtbücherei:	513.000 €
Heimatpflege, Volksfeste:	864.000 €
(einschl. 151.500 € kalk. Kosten u. innere Verr.)	



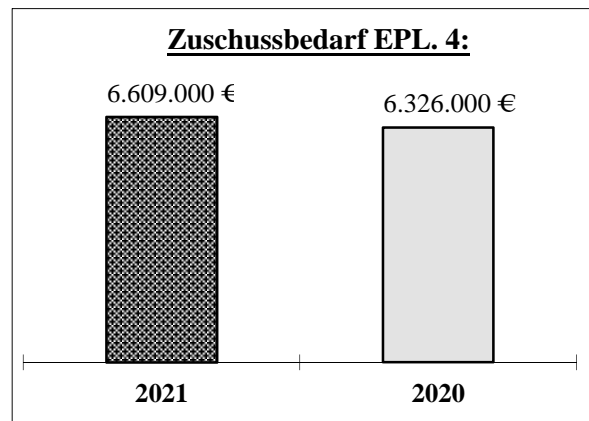
Der Zuschussbedarf der Musikschule enthält 26.000 € kalk. Kosten.

Die Gebühren für die Musikschule wurden für das Schuljahr 2015/2016 um 10 % angehoben.



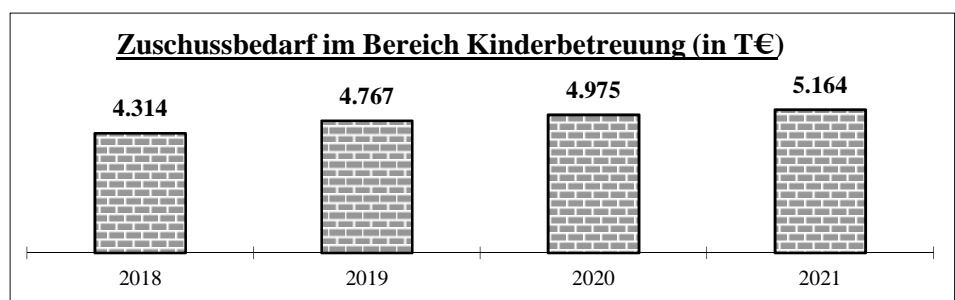
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Die Leistungen der Stadt für die Kinderspielplätze, die Jugendeinrichtungen und für das Jugendbüro beanspruchen einen Zuschussbedarf von 1.106.000 €



Die Leistungen der Stadt an die Kindergärten, Kinderhorte und Kinderkrippen betragen voraussichtlich 11.664.000 €

Nach Abzug der staatl. Zuschüsse verbleibt ein Defizit von voraussichtlich 5.164.000 €

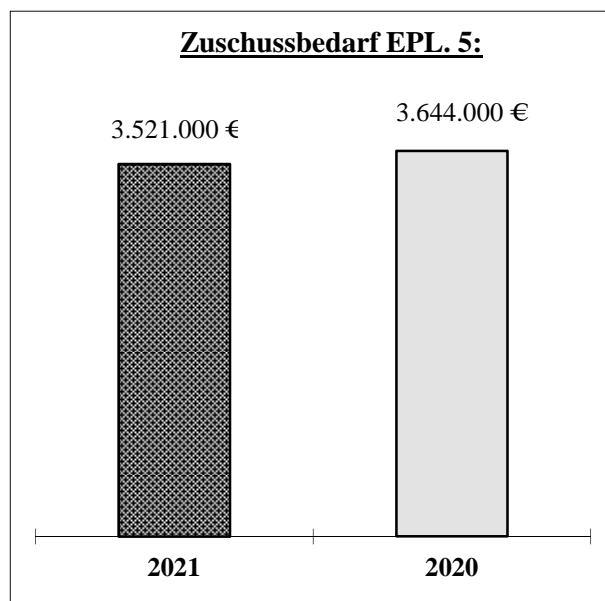


Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Der Unterhalt der Park- und Gartenanlagen sowie der Naherholungsgebiete erfordert Ausgaben in Höhe von 2.630.000 €

Für die Park- und Gartenanlage LGS-Park sind Leistungen in Höhe von 331.000 € vorgesehen

Die Jahreszuschüsse an die Sportvereine wurden nach den aufgestellten Richtlinien (Anzahl der betreuten Jugendlichen und Sockelbetrag) berechnet. Die gesamten Ausgaben für die Sportförderung erfordern Leistungen in Höhe von 338.000 €

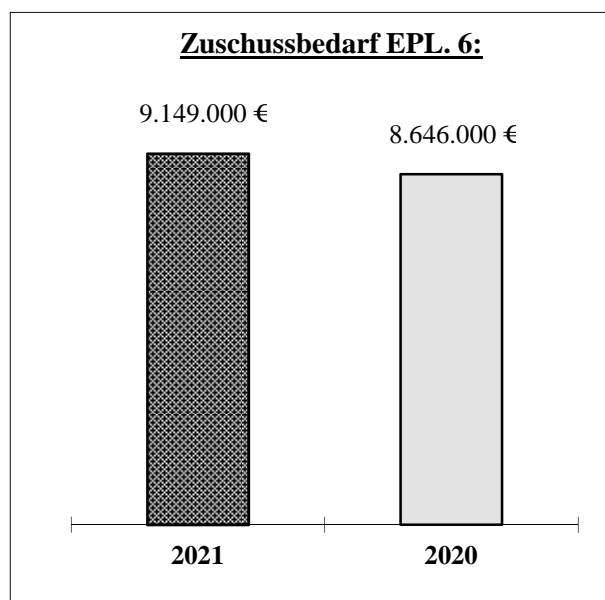


Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Für Städteplanung einschl. Altstadtsanierung werden im Verwaltungshaushalt 1.716.000 € benötigt, hierin sind Kosten für Bebauungspläne etc. in Höhe von 530.000 € sowie Kosten für Umlegungsverfahren u. Vermessung in Höhe von 100.000 € enthalten

Zur Unterhaltung des Gemeindestraßennetzes sowie der Bundes- und Staatsstraßen sind Mittel in Höhe von 4.782.000 € bereitgestellt

Für die Straßenbeleuchtung sind 740.000 € für die Straßenreinigung 463.000 € und für die Parkeinrichtungen 898.000 € (incl. 499.000 € kalk. Kosten) nötig.



Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen

	2021	2020
Zuschussbedarf EPl. 7:	1.670.000 €	1.602.000 €

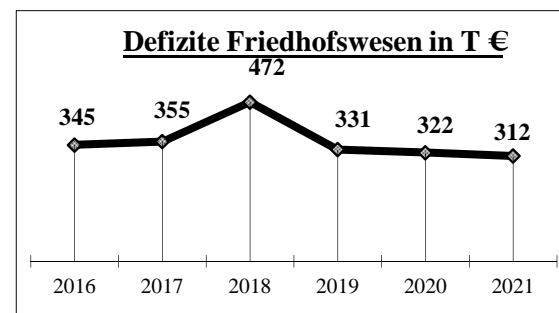
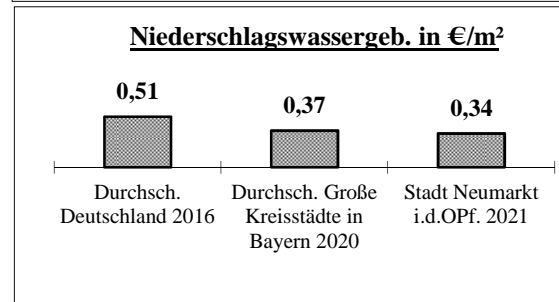
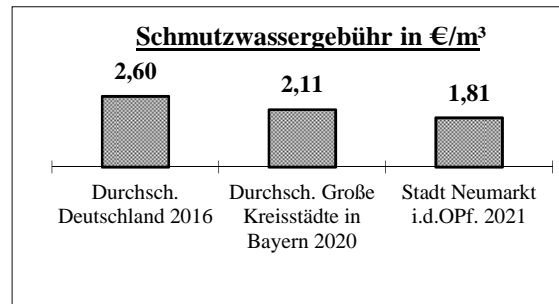
Der Einzelplan 7 schließt mit einem Zuschussbedarf von 1.670.000 € ab.

Beim Unterabschnitt 7000 wurde zum 01.01.2009 nach mehrjährigen intensiven Vorarbeiten die sog. getrennte Abwassergebühr (Aufteilung der Entwässerungsgebühr in eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr) eingeführt.

Die Gebühren wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der bisherigen Gebührenkalkulation (aufbauend auf einer Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung) ermittelt.

Für den Kalkulationszeitraum 2021 bis 2024 wurden eine Schmutzwassergebühr von 1,81 €/m³ und eine Niederschlagswassergebühr von 0,34 €/m² errechnet.

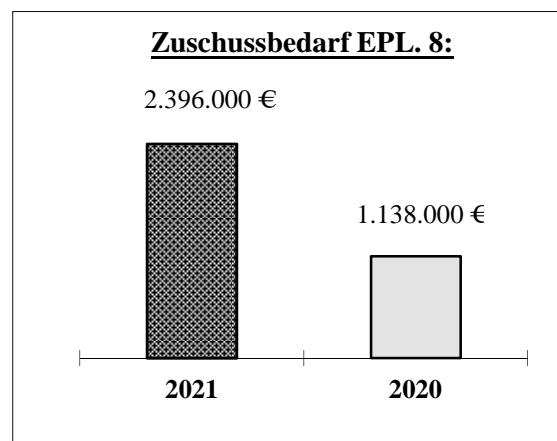
Bei den Friedhöfen errechnet sich ein Zuschussbedarf von 312.000 €. Hier wurde zusammen mit dem Bay. Komm. Prüfungsverband zum 01.07.2018 eine neue Gebührenkalkulation erstellt.

**Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen**

Die von den Stadtwerken zu leistende Konzessionsabgabe wird mit 1.700.000 € erwartet für das Schlossbad sind lfd. Kosten mit 1.700.000 € eingeplant.

Die Jurahallen erfordern einen Zuschuss in Höhe von 514.000 €, wobei die kalkulatorischen Kosten mit 335.000 € in Ansatz gebracht sind

Der städt. Forstbetrieb schließt mit einem Defizit von 34.000 € ab



Bei den städt. Wohn- und Geschäftsgrundstücken ergibt sich ein Defizit von 2.195.000 €, in diesem Unterabschnitt sind kalk. Kosten und innere Verrechnungen mit 2.788.300 € enthalten

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	2021	2020
Überschuss EPl. 9:	40.906.000 €	38.741.000 €

Unterabschnitt 9000 - Steuern, steuerähnl. Einnahmen, Finanzaufwendungen, Umlagen:		
E i n n a h m e n	2021	2020
Grundsteuer A	62.000	62.000
Grundsteuer B	4.250.000	4.200.000
Gewerbesteuer	27.500.000	31.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.300.000	26.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.400.000	4.000.000
Hundesteuer	45.000	45.000
Jagdpachteinnahmen	4.900	4.900
Schlüsselzuweisungen	0	2.000.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	740.000	730.000
Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2.300.000	2.200.000
EST-Ersatzleistung vom Land durch UST-Beteiligung	1.800.000	1.800.000
Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldbußen	100	100
Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	185.000	180.000
Verwarnungsgelder fließender Verkehr	250.000	400.000
Einnahmen	66.837.000	72.622.000
A u s g a b e n		
Gewerbesteuerumlage	3.056.000	3.445.000
Solidarumlage (netto)	0	0
Kreisumlage	22.520.000	20.712.000
Ausgaben	25.576.000	24.157.000
Abschluss Unterabschnitt 9000	41.261.000	48.465.000

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Einzelplan 9 beträgt für 2021 7.071.000 €

(Die Zuführungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen Entwässerung und Straßenreinigung werden direkt in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt.)

Die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen beträgt für den Haushaltsplan 2021 530.000 €, damit entspricht die veranschlagte Zuführung ca. dem 13-fachen dieser Mindestzuführung.

Die Kreisumlage wurde in diesem Haushalt mit einem Betrag von 22.520.000 € (mit dem zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung aktuellen Hebesatz von 36,0 %) eingeplant. Die gezahlte Kreisumlage für 2020 betrug 20.711.678,40 € bei einem Hebesatz von 36,0 %

Als Deckungsreserve ist ein Betrag von 500.000 € eingeplant.

Auf die dem Haushaltsplan beiliegenden gesonderten Übersichten über die Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt (S. 30) und über die Entwicklung der Steuereinnahmen der letzten Jahre wird hingewiesen (Seite 239).

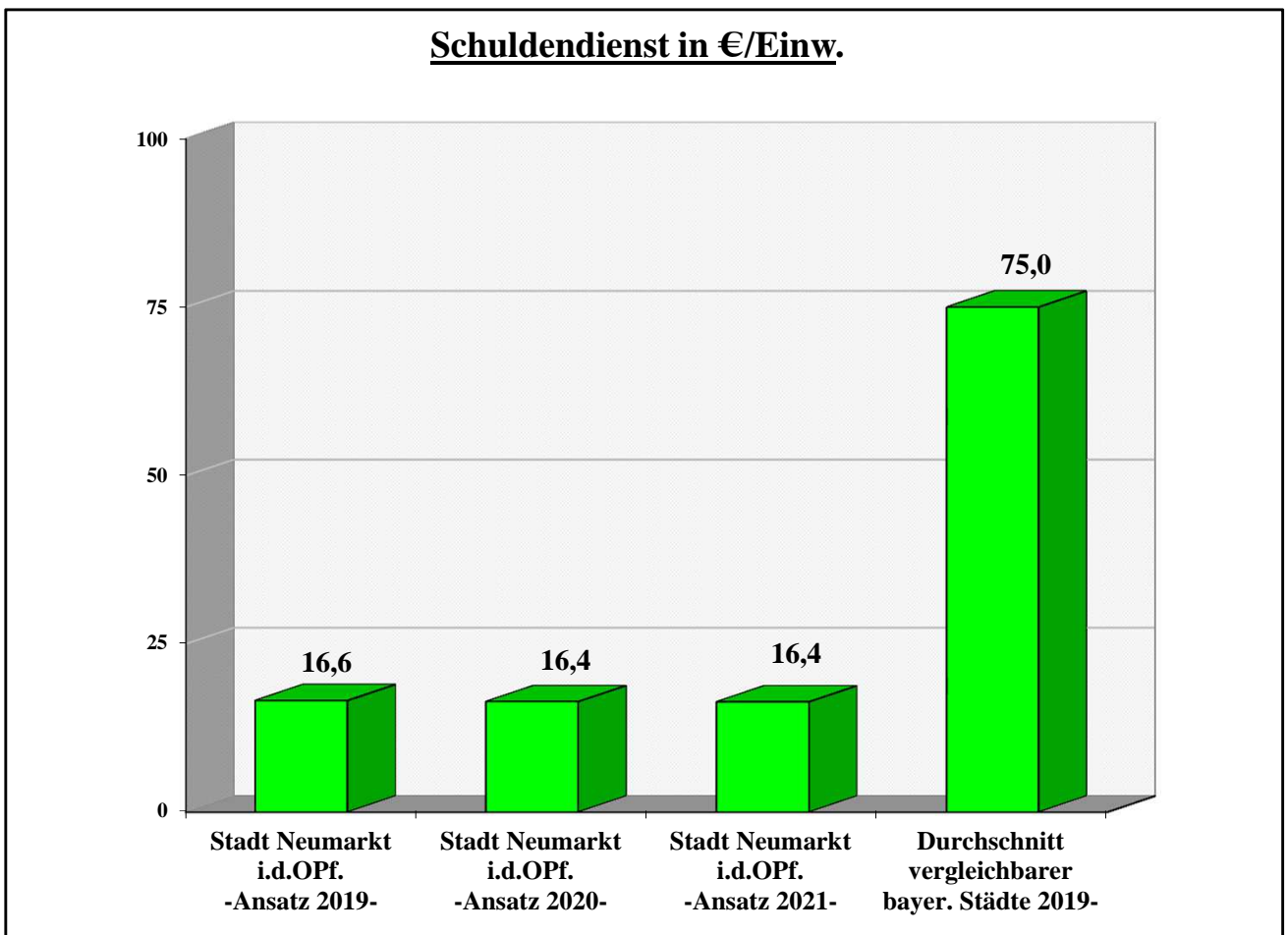
Der **Schuldendienst** für den Gesamthaushalt 2021 beträgt:

<u>Zinsausgaben</u> (nachgewiesen im Verw.-haushalt):	119.950 €
<u>Tilgungsleistungen und Disagio</u> (nachgewiesen im Verm.-haushalt):	<u>540.000 €</u>
Gesamtschuldendienst somit:	<u>659.950 €</u>

Die Schuldendienstleistungen betragen 0,42 %
des gesamten Haushaltsvolumens in Höhe von 155.600.000 €

Die Zinsausgaben mit 119.950 € betragen
0,12 % des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 102.000.000 €

während die Tilgungsleistungen (und Disagio) mit 540.000 €
1,01 % des Vermögenshaushaltes in Höhe von 53.600.000 €
beanspruchen.

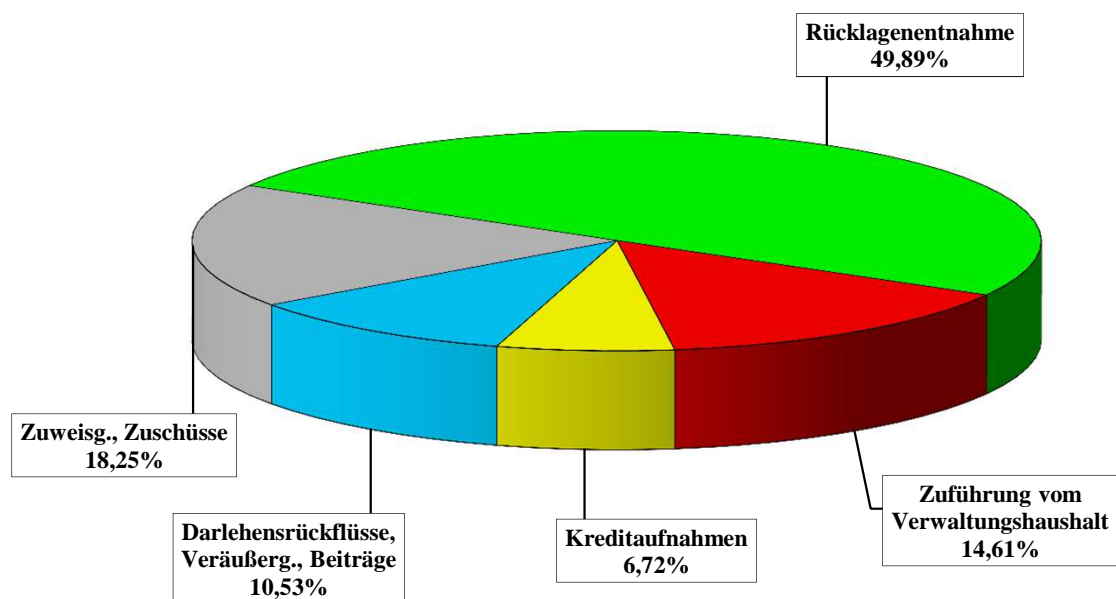


D. Vermögenshaushalt 2021

1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen des Vermögenshaushalts:	€	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.832.000	14,61
Rücklagenentnahme	26.742.500	49,89
Kreditaufnahmen vom Bund, Land, Kreditmarkt und Sonstige	3.600.000	6,72
Rückzahlung von Darlehen, Verkauf von Grundstücken und Gegenständen des Anlagevermögens	5.132.950	9,58
Beiträge u. ähnliche Entgelte (Erschl.-beiträge, Kanalherst.-beiträge usw.)	509.800	0,95
Darlehensrückflüsse, Veräußerungen, Beiträge:	5.642.750	10,53
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	7.955.700	14,84
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Kreis und von Gemeinden	1.801.800	3,36
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von sonstigen Bereichen	25.250	0,05
Zuweisungen, Zuschüsse:	9.782.750	18,25
Einnahmen insgesamt:	53.600.000	100,00

Vermögenshaushalt Einnahmen



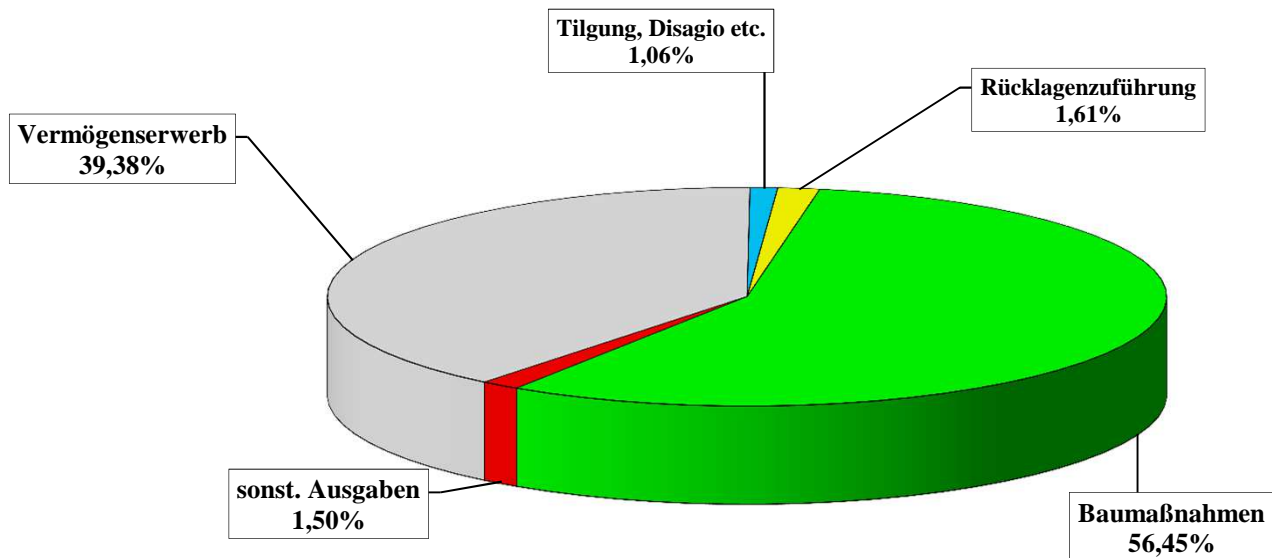
Aus dieser Aufstellung wird ersichtlich, dass den Ausgaben des Vermögenshaushalts eigene Einnahmen in Höhe von 75,03 % zur Verfügung stehen und somit 24,97 % mit Zuweisungen und Darlehen finanziert werden.

Die Darlehensaufnahmen betragen 6,72 %. Der Bund, das Land und Sonstige beteiligen sich voraussichtlich mit 18,25 % an den 2021 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

Bei den Darlehensaufnahmen ist zu berücksichtigen, dass die Zinsleistungen im Verwaltungshaushalt und die Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt veranschlagt werden, jedoch muss der Überschuss des Verwaltungshaushalts (= Zuführung an den Vermögenshaushalt) mindestens so groß sein, dass damit die ordentlichen Tilgungsleistungen aufgebracht werden können.

Bei jeder Investitionsmaßnahme, die der Stadtrat plant, muss immer berücksichtigt werden, dass die künftigen Haushalte die teilweise nicht unerheblichen Folgekosten zu tragen haben.

Ausgaben des Vermögenshaushalts:	€	%
Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbaumaßnahmen)	30.256.000	56,45
Kapitaleinlagen und -rücklagen, Erwerb von Beteiligungen	13.313.000	24,84
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.525.500	10,31
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.271.500	4,24
Vermögenserwerb:	21.110.000	39,38
Rückzahlung Landesmittel für Investitionen	2.000	0,00
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	802.500	1,50
sonst. Ausgaben:	804.500	1,50
Zwischensumme (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen):	52.170.500	97,33
Rücklagenzuführung	861.000	1,61
Tilgung von Krediten - Bund, Land, Kreditmarkt, Sonstige -	530.000	0,99
Übrige Ausgaben	38.500	0,07
Tilgung, Disagio etc.:	568.500	1,06
Ausgaben insgesamt	53.600.000	100,00

Vermögenshaushalt Ausgaben**Anmerkung:**

Die Investitionen pro Einwohner betragen

für die Stadt Neumarkt i.d.OPf. (HH.-Ansatz 2021):	1.295 €/Einw
Durchschnitt für alle bayer. Kommunen (Ist 2019):	837 €/Einw

2. Investitionsmaßnahmen

Während, wie aufgezeigt, der Verwaltungshaushalt den laufenden Aufwand der kommunalen Haushaltswirtschaft beinhaltet, werden im Vermögenshaushalt alle vermögenswirksamen Ausgaben und die dazu erforderlichen Deckungsmittel erfasst.

Was für die Aufstellung des Verwaltungshaushalts gilt, muss in besonderer Weise bei der Planung des Vermögenshaushalts Berücksichtigung finden:

„Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen, wobei auf eine sparsame und wirtschaftliche Planung und Haushaltsführung besonderer Wert zu legen ist.“

Unter Beachtung dieser gesetzlichen Bestimmungen wurden für das Jahr 2021 folgende Investitionsmaßnahmen wieder bzw. neu aufgenommen:

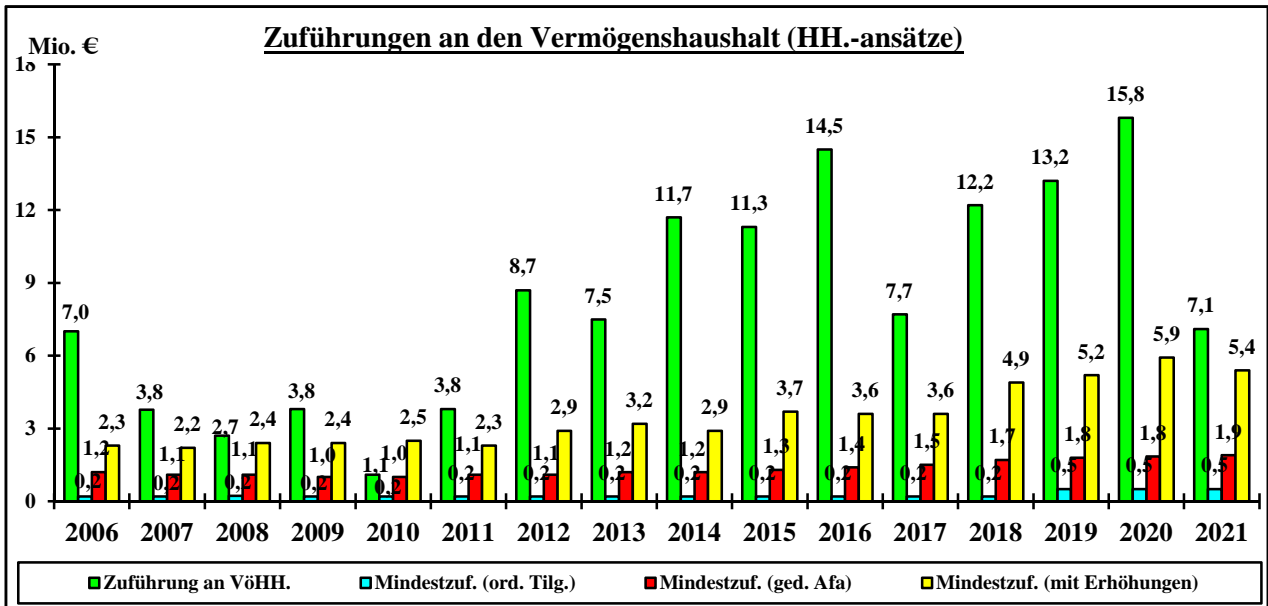
Konto	Maßnahme	€
0000/9352	Ansch. von bewegl. Vermögen Stadtrat, Oberbürgermeister	3.000
0200/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Hauptamt	2.000
0240/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Öffentlichkeitsarbeit	1.000
0300/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Finanzwesen	3.000
0330/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Stadtkasse	3.000
0600/93-95	Rathäuser, Ansch. von bewegl. Vermögen, Baukosten	519.000
0603/93*	Anschaffung von bewegl. Vermögen, EDV-Kosten	425.000
1101/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Einwohnermeldeamt	3.000
1103/9350	Ansch. bewegl. Verm. für kommunale Verkehrsüberwachung	5.000
1105/9350	Baukosten Tierheim	10.000
1300/93-95	Anschaffungen für die Feuerwehren, Baukosten	1.454.000
2110/93-95	Theo-Betz-Schule: Einrichtung, Baukosten	109.000
2113/93-95	Schule Bräugasse: Einrichtung, Baukosten	94.000
2114/93-95	Schule Hasenheide: Einrichtung, Baukosten (Planung)	140.000
2115/93-95	Schule Woffenbach: Einrichtung, Baukosten (Planung)	185.000
2116/93-95	Schule Pölling: Einrichtung, Baukosten Heizung etc.	173.000
2117/93-96	Schule Holzheim: Einrichtung, Kosten Glasfaseranschluss	220.000
2118/93-96	Schule Wolfstein: Einrichtung, Baukosten	85.000
2131/93-95	Mittelschule Weinberger Straße: Einrichtung, Baukosten	169.000
	Übertrag:	3.603.000

Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	3.603.000
2132/93-96	Mittelschule Woffenbacher Straße: Einrichtung, Baukosten (Technik)	227.000
2900/9500	Bau von Schulbuswartehäuschen (Barrierefreiheit)	50.000
2950/9500	Baukosten Lager Schulverkehrsgarten, Reserve	1.000
3210/93-95	Stadtmuseum: Einrichtung, Reserve	8.000
3212/93-95	Stadtarchiv: Einrichtung, Reserve	7.000
3215/9500	Museum Lothar Fischer, Baukosten	16.000
3330/9350	Musikschule: Ansch. bewegl. Vermögen, Reserve	6.000
3410/93-95	Säle der Residenz (Reserve)	7.000
3411/93-95	Reitstadel: Einrichtung, Restkosten Brandschutz etc.	271.000
3450/93-96	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Baukosten	86.000
3520/93-95	Stadtbücherei: Medien, Baukosten: Fahrradstellplätze, Müllentsorgung etc.	115.000
3650/95-98	Denkmalschutz und -pflege	6.000
3700/95-98	Kirchl. Angelegenheiten, Baukosten, Zuschüsse	250.000
4600/93-98	Baukosten Kinderspielplätze, bewegl. Vermögen	31.000
4600/9500	Baukosten Haus der Jugend	50.000
4640/93-98	Baukosten und Investitionszuschüsse Kindergärten, -horte, -krippen (Restkosten Neubau am Klinikum, Brunnenstr. etc.)	612.000
5400/9880	Investitionszuschüsse an soz. Einrichtungen (Reserve)	5.000
5501/92-98	Investitionszuschüsse und Darlehen an versch. Vereine	201.000
5600/93-96	Baukosten Turnerheim und Sportanlagen	216.000
5700/9500	Schlossbad, Einlagen SWN	12.000.000
5801/93-96	Bau von Park- und Gartenanlagen (LGS-Arena, Faberpark etc.)	58.000
5900/93-96	Grunderwerb und Baukosten Naherholung	7.000
6000/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Bauamt	10.000
6100/93-98	Altstadtsanierung (Bürgertreff Pölling, TG Residenzplatz, Planung Stadtpark etc.)	8.088.000
6200/92-93	Darlehen, Kapitaleinlagen an Wohnbau-GmbH	1.201.000
6200/9870	Investitionszuschüsse (Weiterreichung an Wohnbau-GmbH)	5.000
6200/9881	Investitionszuschüsse (Baukostenzuschuss)	30.000
6200/9882	Investitionszuschüsse ("Faktor 10")	100.000
6300/9320	Grunderwerb, bewegl. Verm. für Ortsstraßen	10.000
6300/9600	Straßenbaumaßnahmen: BG Altenweiher, BG Stauf Ost	500.000
	Übertrag:	27.777.000

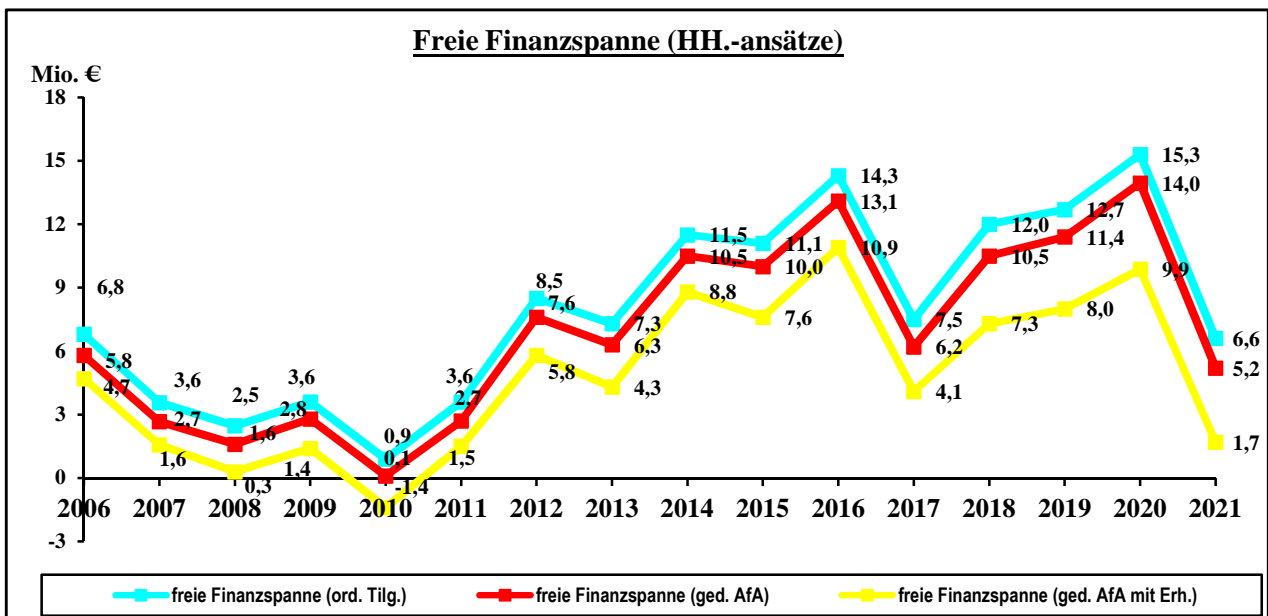
Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	27.777.000
6300/9601	Verkehrsverbesserungen: St.-Martin-Str., Mühlstr., Holzheimer Hauptstr., GVS Lampertshofen etc.	3.780.000
6300/9602,04	Rad- u. Gehwege, Radboxen	550.000
6300/9605	Straßenzustandserfassung	50.000
6300/9609	Ortsumgehung Pölling (Anteil Baukosten Brücke Geh- und Radweg)	400.000
6300/9610	Tiefbaumaßnahmen Münchner Ring (Planung Brücke Rittershofer Straße)	40.000
6300/9611	Tiefbaumaßnahmen Münchner Ring (Anteil Umbau Anschluss)	100.000
6300/9617	Lärmschutzwände	1.000
6300/9619	Kreuzung Oberes Tor	1.000
6300/9622	Kreisverkehr Amberger Str./Regerstr.	1.000
6300/9629	Industriestraßen (Blomenhofstr., Planung GE Stauf etc.)	850.000
6300/9637	Brückensanierungen und -untersuchungen	350.000
6300/9638	Innenstadtumbau/Altstadtsanierung	150.000
6300/9810	Rückzahlung Landesmittel für Investitionen	1.000
6600/93-96	Baukosten und Grunderwerb für Bundesstraßen	1.500
6650/93-96	Baukosten und Grunderwerb für Staatsstraßen	4.000
6700/9500	Straßenbeleuchtungsanlagen	150.000
6800/93*	Parkplätze: Erwerb bewegl. Vermögen (Reserve)	6.000
6800/9501	Baukosten TG Bräugasse	1.060.000
6800/9600	Restbaukosten Parkplatz Sandstraße	50.000
6900/9600	Ausbau von Wasserläufen und Hochwasserschutz (Reiterbach, Altweihergraben)	1.600.000
7000/9351	Ergänzung Kanaldatenbank	400.000
7000/9500	Baukosten Kläranlage (Nachklärbecken etc.)	950.000
7000/9600	Bau von Ortskanälen (Hochschule, Feuerwache, Hausanschlüsse etc.)	555.000
7000/9622	Abwassermäßige Industrieerschließung	250.000
7000/9623	Kanalnetzerneuerung bzw. -sanierung (Inlinersanierungen, Stauraumkanäle (Holzheimer Hauptstr., Pöllinger Hauptstr. etc.), versch. Einzelsanierungen)	2.380.000
7000/9627	versch. Regenüberlaufbecken (Stauf, Mühlstr. etc.)	420.000
7000/9630	Stadtteilerschließung (BG Altenweiher, BG Stauf Ost)	650.000
	Übertrag:	42.527.500

Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	42.527.500
7000/9810	Rückzahlung Landesmittel für Investitionen	1.000
7200/93-95	Abfallbeseitigung (alter Bauhof, Lange Gasse etc.)	22.000
7300/93-95	Baukosten und Einrichtung Märkte	3.000
7500/93-98	Anschaffungen, Baukosten für Friedhöfe (Urnenwände, Planung Kolumbarium, Woffenbach Leichenhalle Rest, Memoriumgarten Wolfstein)	88.000
7600/93-98	Sonst. Einrichtungen (Breitbandversorgung)	13.000
7710/9300	Einlage bei Regiebetrieb Bauhof	1.000
7801/96-98	Wirtschaftswegebau	10.000
7900/95-98	Fremdenverkehrswerbung	11.000
7912/9860	Industrie- u. Wirtschaftsförderung	1.000
8105/9500	Restbaukosten Photovoltaikanlage Bahndamm Pölling	10.000
8300/9250	Darlehen an Stadtwerke	1.000
8400/93-95	Baukosten und Einrichtung Jurahallen (Reserve)	40.000
8550/93-96	Waldstraßenbau (Pelchenhofen), Grunderwerb	127.000
8801/9321	Kauf von Wohn- und Geschäftsgrundstücken	2.500.000
8801/9500	Baumaßnahmen an Gebäuden (TH, OTH, Rest Deininger Weg 119 a, Planung Kaminfelegasse, Spitalgasse 3+4, San. Pointgasse etc.)	3.815.000
8802/9320	Kauf von allgemeinen Grundstücken	3.000.000
	Zwischensumme (Investitionen)	52.170.500
	Der Restbetrag in Höhe von 1.429.500 € ist für den Schuldendienst (540.000 €), für die Zuführung zum Verwaltungshaushalt der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung (28.500 €), für die Zuführung zur Sonderrücklage der kostenrechnenden Einrichtung Entwässerung (761.000 €) und für die Rücklagenzuführung (100.000 €) erforderlich.	1.429.500
	Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts somit (EPL. 0 - 9)	53.600.000

3. Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt und der freien Finanzspanne



- Erläuterung:**
- Zuführung an den Vermögenshaushalt in Mio. € (Haushaltsansätze)
(nur beim EPL 9, ohne Zuführ. direkt bei den kostenrech. Einrichtungen)
 - Mindestzuführung (ord. Tilgungen)
 - Mindestzuführung (aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen)
 - Mindestzuführung (aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen
zzgl. Erneuerungsbauvorhaben an Straßen und Ersatz-
beschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens)



freie Finanzspanne (Zuführung an den Vermögenshaushalt abzgl. jeweilige Mindestzuführung)

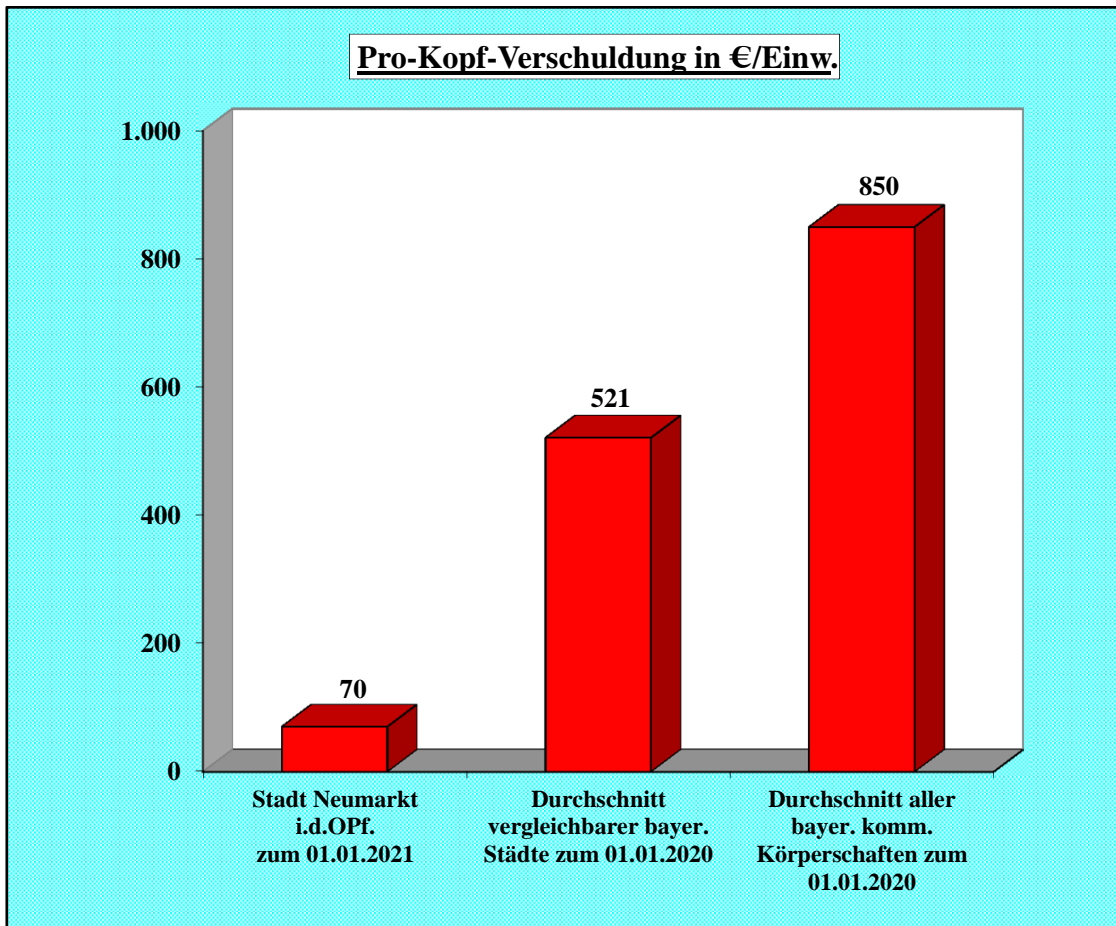
E. Schuldenstand der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** zum 01.01.2021 beträgt bei **40.282** Einwohnern (Stand zum 30.06.2020):

Stadt Neumarkt i.d.OPf.:

(Schuldenstand zum 01.01.2021 = 2.829.724,36 €)

70,25 €



Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2021

Schulden der Stadt zum 01.01.2021		2.829.724,36 €
Vorgesehene Darlehensaufnahmen 2021	+	3.600.000,00 €
./. Tilgungsleistungen 2021	-	530.000,00 €
Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2021		5.899.724,36 €

Somit voraussichtliche **Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt** zum 31.12.2021

(bei 40.282 Einwohnern = Stand per 30.06.2020):

146,46 €

F. Erläuterungen zur allgemeinen Finanzsituation

Mit einem Volumen von 155,6 Mio. € sinkt der Gesamthaushalt 2021 der Stadt Neumarkt i.d.OPf. um 9,6 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 2020; die Minderungsrate gegenüber dem Jahr 2020 beträgt 5,81 %.

Größere Investitionen sind im Haushalt 2021 eingeplant für das Schlossbad, für Maßnahmen der Altstadtanierung (Bürgertreff Pölling etc.), für Kanalbaumaßnahmen (Stauraumkanäle, Inliner-sanierungen etc.) und für den Hochwasserschutz, für Straßenbauten und Parkplätze (Tiefgarage Residenzplatz), für den Neubau einer Außenstelle der TH am Residenzplatz und für Vorhaben im Wohnungsbau. Nach wie vor bewegen sich die Investitionen pro Einwohner deutlich über dem bay. Durchschnitt (vgl. S. 25).

Die Haushaltsansätze der Steuereinnahmen und Zuweisungen wurden anhand der Ergebnisse der letzten Jahre sowie der Prognosen und Steuerschätzungen veranschlagt, hier wurden insbesondere wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie die Einnahmen niedriger als in den letzten Jahren angesetzt.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt (im Einzelplan 9) beträgt 7.071.000 € und damit ca. das 13-fache der Mindestzuführung (ordentliche Tilgungen) in Höhe von 530.000 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde letztmals für das Jahr 2010 von 275 v. H. auf 235 v. H. gesenkt, die letzte Erhöhung dieses Hebesatzes liegt mittlerweile **46 Jahre** zurück.

Der Hebesatz der Grundsteuer B (275 v. H.) wurde seit mittlerweile ebenfalls **46 Jahren** nicht erhöht.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde letztmals für das Jahr 2009 von 320 v.H. auf 315 v.H. gesenkt. Die letzte Erhöhung liegt bereits **45 Jahre** zurück.

Bei allen drei Realsteuern hat die Stadt Neumarkt i.d.OPf. die niedrigsten Hebesätze aller Großen Kreisstädte in Bayern.

Bei verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen muss bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sicherlich mit Gebührenerhöhungen gerechnet werden.

Der Finanzplan 2020 bis 2024, der Investitionsausgaben von rund 234 Mio. € vorsieht, konnte ohne Realsteuererhöhungen, aber mit erheblichen Darlehensaufnahmen und Rücklagenentnahmen in Einnahmen und Ausgaben abgeglichen werden.

Als nach wie vor sehr positiv muss die zum 01.01.2021 bestehende Pro-Kopf-Verschuldung beurteilt werden. Sie beträgt für die Stadt Neumarkt i.d.OPf. 70,25 € und liegt damit sehr weit unter dem Landesdurchschnitt, der sich bei 850 € bewegt (Stand: 01.01.2020).

Die Verschuldung ist im Jahr 2017 wegen der Finanzierung der Wohnbaumaßnahme am Deininger Weg mit einem Zuschuss und einem zinslosen Darlehen aus dem Kommunalen Wohnraumförderprogramm des Freistaats Bayern nominell angestiegen.

Die Stadtkämmerei dankt allen Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2021.

Neumarkt i. d. OPf., den 22.02.2021

Amtsleiter



Raimund Tischner

Verwaltungsrat

Abteilungsleiter



Josef Graf

Ltd. Verwaltungsdirektor

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2021		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.487.000	9.221.000	1.427.000	8.856.000	1.968.690,78	8.118.766,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	578.000	2.747.000	586.000	2.829.000	600.820,05	2.694.566,36
2	Schulen	1.149.000	4.630.000	1.145.000	4.801.000	1.096.184,45	4.284.873,86
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.325.000	5.502.000	1.279.000	5.300.000	1.278.496,77	4.956.731,28
4	Soziale Sicherung	6.710.000	13.319.000	5.204.000	11.566.000	5.801.249,70	11.943.559,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	36.000	3.557.000	37.000	3.681.000	131.081,72	3.653.687,80
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.936.000	12.085.000	2.845.000	11.491.000	3.076.666,75	11.128.407,58
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.483.000	10.153.000	7.605.000	9.207.000	8.450.172,07	10.021.351,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.118.000	7.514.000	5.011.000	6.149.000	5.337.831,38	4.894.559,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.178.000	33.272.000	79.561.000	40.820.000	88.839.155,61	54.883.845,65
	Summe Verwaltungshaushalt	102.000.000	102.000.000	104.700.000	104.700.000	116.580.349,28	116.580.349,28
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	956.000	1.000	768.000	0,00	460.960,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89.000	1.472.000	114.000	1.144.000	55.600,00	724.054,52
2	Schulen	914.000	1.453.000	1.014.000	1.848.000	355.000,00	2.400.967,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.000	772.000	12.000	1.133.000	13.805,98	248.859,23
4	Soziale Sicherung	53.000	693.000	1.052.000	4.170.000	569.000,00	2.563.098,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.526.000	12.487.000	1.762.000	16.632.000	1.085.150,00	11.811.327,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.308.000	19.118.000	2.559.000	19.089.000	2.117.696,78	8.353.341,66
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.862.000	6.516.000	1.403.000	7.723.000	1.908.169,77	6.492.629,23
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.950.000	9.493.000	7.450.000	7.328.000	3.054.938,03	5.139.768,15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.885.000	640.000	45.133.000	665.000	29.558.244,82	522.598,20
	Summe Vermögenshaushalt	53.600.000	53.600.000	60.500.000	60.500.000	38.717.605,38	38.717.605,38
	Gesamthaushalt	155.600.000	155.600.000	165.200.000	165.200.000	155.297.954,66	155.297.954,66
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe verpflichtungsermächt.		-				

G e s a m t p l a n

2. Haushaltsquerschnitt

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -

A: Einzelpläne 0 - 8
B: Einzelplan 9

Gesamtplan 2021										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
0000	5000	0	571100	128900	3000	698000-	500	0	3000	0
E:	0,12		14,18	3,20	0,07	17,33-	0,01		0,07	
00	5000	0	571100	128900	3000	698000-	500	0	3000	0
E:	0,12		14,18	3,20	0,07	17,33-	0,01		0,07	
01	Rechnungsprüfung									
0100	12800	0	119100	2900	0	109200-	0	0	0	0
E:	0,32		2,96	0,07		2,71-				
01	12800	0	119100	2900	0	109200-	0	0	0	0
E:	0,32		2,96	0,07		2,71-				
02	Hauptverwaltung									
0200	86000	0	863250	382750	0	1160000-	500	0	2000	0
E:	2,13		21,43	9,50		28,80-	0,01		0,05	
0210	187500	0	507600	165400	0	485500-	0	0	0	0
E:	4,65		12,60	4,11		12,05-				
0220	0	0	89600	91400	0	181000-	0	0	0	0
E:			2,22	2,27		4,49-				
0230	12600	0	251400	58600	0	297400-	0	0	0	0
E:	0,31		6,24	1,45		7,38-				
0240	100	0	217500	73500	0	290900-	0	0	1000	0
E:	0,00		5,40	1,82		7,22-			0,02	
0245	280000	0	116100	507900	0	344000-	0	0	0	0
E:	6,95		2,88	12,61		8,54-				
0250	0	0	0	200000	0	200000-	0	0	0	0
E:				4,96		4,96-				
02	566200	0	2045450	1479550	0	2958800-	500	0	3000	0
E:	14,06		50,78	36,73		73,45-	0,01		0,07	
03	Finanzverwaltung									
0300	165000	0	629000	97000	0	561000-	0	0	3000	0
E:	4,10		15,61	2,41		13,93-			0,07	
0310	246000	0	571900	28100	0	354000-	0	0	0	0
E:	6,11		14,20	0,70		8,79-				
0320	72700	300	295100	3900	0	226000-	0	0	0	0
E:	1,80	0,01	7,33	0,10		5,61-				
0330	83100	9900	337100	193900	0	438000-	0	0	3000	0
E:	2,06	0,25	8,37	4,81		10,87-			0,07	
0340	1800	72200	184100	72900	0	183000-	0	0	0	0
E:	0,04	1,79	4,57	1,81		4,54-				
03	568600	82400	2017200	395800	0	1762000-	0	0	6000	0
E:	14,12	2,05	50,08	9,83		43,74-			0,15	
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung									
0500	138000	0	408100	17900	0	288000-	0	0	0	0
E:	3,43		10,13	0,44		7,15-				
0510	35000	0	35400	45600	0	46000-	0	0	0	0
E:	0,87		0,88	1,13		1,14-				
05	173000	0	443500	63500	0	334000-	0	0	0	0
E:	4,29		11,01	1,58		8,29-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	77000	0	16100	899900	0	839000-	0	494000	25000	0
E:	1,91		0,40	22,34		20,83-		12,26	0,62	
0603	2000	0	404600	599400	0	1002000-	0	0	425000	0
E:	0,05		10,04	14,88		24,87-			10,55	
06	79000	0	420700	1499300	0	1841000-	0	494000	450000	0
E:	1,96		10,44	37,22		45,70-		12,26	11,17	

Gesamtplan 2021										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	0	0	31000	0	0	31000-	0	0	0	0
E:			0,77			0,77-				
08	0	0	31000	0	0	31000-	0	0	0	0
E:			0,77			0,77-				
0	1404600	82400	5648050	3569950	3000	7734000-	1000	494000	462000	0
E:	34,87	2,05	140,21	88,62	0,07	192,00-	0,02	12,26	11,47	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	158400	2600	328100	109550	350	277000-	0	0	0	0
E:	3,93	0,06	8,15	2,72	0,01	6,88-				
1101	302000	0	518100	243900	0	460000-	0	0	3000	0
E:	7,50		12,86	6,05		11,42-			0,07	
1103	50	50	256100	205900	0	461900-	0	0	5000	0
E:	0,00	0,00	6,36	5,11		11,47-			0,12	
1104	0	0	0	32800	0	32800-	0	0	0	0
E:				0,81		0,81-				
1105	100	0	0	10450	32550	42900-	0	10000	0	0
E:	0,00			0,26	0,81	1,06-		0,25		
11	460550	2650	1102300	602600	32900	1274600-	0	10000	8000	0
E:	11,43	0,07	27,36	14,96	0,82	31,64-		0,25	0,20	
13	Brandschutz									
1300	114000	0	635600	350400	16000	888000-	89000	1103000	351000	0
E:	2,83		15,78	8,70	0,40	22,04-	2,21	27,38	8,71	
1301	0	0	1500	0	0	1500-	0	0	0	0
E:			0,04			0,04-				
13	114000	0	637100	350400	16000	889500-	89000	1103000	351000	0
E:	2,83		15,82	8,70	0,40	22,08-	2,21	27,38	8,71	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	700	0	0	100	900	300-	0	0	0	0
E:	0,02			0,00	0,02	0,01-				
1401	100	0	0	4700	0	4600-	0	0	0	0
E:	0,00			0,12		0,11-				
14	800	0	0	4800	900	4900-	0	0	0	0
E:	0,02			0,12	0,02	0,12-				
1	575350	2650	1739400	957800	49800	2169000-	89000	1113000	359000	0
E:	14,28	0,07	43,18	23,78	1,24	53,85-	2,21	27,63	8,91	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
2110	101000	0	211400	334600	18000	463000-	76000	10000	99000	0
E:	2,51		5,25	8,31	0,45	11,49-	1,89	0,25	2,46	
2113	58000	0	228000	283000	17000	470000-	123000	12000	82000	0
E:	1,44		5,66	7,03	0,42	11,67-	3,05	0,30	2,04	
2114	44000	0	109200	128800	0	194000-	76000	65000	75000	0
E:	1,09		2,71	3,20		4,82-	1,89	1,61	1,86	
2115	64000	0	86600	174400	0	197000-	81000	100000	85000	0
E:	1,59		2,15	4,33		4,89-	2,01	2,48	2,11	
2116	55000	0	111500	230500	0	287000-	82000	100000	73000	0
E:	1,37		2,77	5,72		7,12-	2,04	2,48	1,81	
2117	65000	0	109700	172300	0	217000-	104000	148000	72000	0
E:	1,61		2,72	4,28		5,39-	2,58	3,67	1,79	
2118	96000	0	199000	220000	0	323000-	131000	10000	75000	0
E:	2,38		4,94	5,46		8,02-	3,25	0,25	1,86	

Gesamtplan 2021										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2131	134000	0	172000	376000	25000	439000-	90000	55000	114000	0
E:	3,33		4,27	9,33	0,62	10,90-	2,23	1,37	2,83	
2132	44000	0	78500	344300	23200	402000-	151000	130000	97000	0
E:	1,09		1,95	8,55	0,58	9,98-	3,75	3,23	2,41	
21	661000	0	1305900	2263900	83200	2992000-	914000	630000	772000	0
E:	16,41		32,42	56,20	2,07	74,28-	22,69	15,64	19,16	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2900	217000	0	6000	360000	0	149000-	0	50000	0	0
E:	5,39		0,15	8,94		3,70-		1,24		
2950	271000	0	0	491000	120000	340000-	0	1000	0	0
E:	6,73			12,19	2,98	8,44-		0,02		
29	488000	0	6000	851000	120000	489000-	0	51000	0	0
E:	12,11		0,15	21,13	2,98	12,14-		1,27		
2	1149000	0	1311900	3114900	203200	3481000-	914000	681000	772000	0
E:	28,52		32,57	77,33	5,04	86,42-	22,69	16,91	19,16	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verw. kult. Angelegenheiten									
3000	184000	0	290800	490200	0	597000-	0	0	0	0
E:	4,57		7,22	12,17		14,82-				
30	184000	0	290800	490200	0	597000-	0	0	0	0
E:	4,57		7,22	12,17		14,82-				
31	Wissenschaft und Forschung									
3120	1000	0	0	179600	201400	380000-	0	0	0	0
E:	0,02			4,46	5,00	9,43-				
31	1000	0	0	179600	201400	380000-	0	0	0	0
E:	0,02			4,46	5,00	9,43-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	13000	0	62200	98800	0	148000-	500	6000	2000	0
E:	0,32		1,54	2,45		3,67-	0,01	0,15	0,05	
3211	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
3212	3000	0	141900	69100	0	208000-	500	5000	2000	0
E:	0,07		3,52	1,72		5,16-	0,01	0,12	0,05	
3215	0	0	80900	256100	20000	357000-	0	16000	0	0
E:			2,01	6,36	0,50	8,86-		0,40		
32	16000	0	285000	424000	20200	713200-	1000	27000	4000	0
E:	0,40		7,08	10,53	0,50	17,71-	0,02	0,67	0,10	
33	Theater und Musikpflege									
3310	0	0	0	0	25000	25000-	0	0	0	0
E:					0,62	0,62-				
3320	0	0	0	0	1500	1500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
3330	429000	0	839100	206900	0	617000-	500	5000	1000	0
E:	10,65		20,83	5,14		15,32-	0,01	0,12	0,02	
33	429000	0	839100	206900	26500	643500-	500	5000	1000	0
E:	10,65		20,83	5,14	0,66	15,97-	0,01	0,12	0,02	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
3400	0	0	0	0	8600	8600-	0	0	0	0
E:					0,21	0,21-				
3410	52000	0	55100	90900	0	94000-	500	5000	2000	0
E:	1,29		1,37	2,26		2,33-	0,01	0,12	0,05	
3411	92000	0	83650	210350	0	202000-	500	27000	1000	0
E:	2,28		2,08	5,22		5,01-	0,01	6,70	0,02	
3420	0	0	0	1900	2100	4000-	0	0	0	0
E:				0,05	0,05	0,10-				

Gesamtplan 2021										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3450	491000	0	0	1302670	52330	864000-	500	54500	31500	0
E:	12,19			32,34	1,30	21,45-	0,01	1,35	0,78	
34	635000	0	138750	1605820	63030	1172600-	1500	329500	34500	0
E:	15,76		3,44	39,86	1,56	29,11-	0,04	8,18	0,86	
35	volksbildung									
3500	100	0	0	0	36000	35900-	0	0	0	0
E:	0,00				0,89	0,89-				
3520	49000	10000	426400	145600	0	513000-	6000	30000	85000	0
E:	1,22	0,25	10,59	3,61		12,74-	0,15	0,74	2,11	
35	49100	10000	426400	145600	36000	548900-	6000	30000	85000	0
E:	1,22	0,25	10,59	3,61	0,89	13,63-	0,15	0,74	2,11	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3650	600	0	0	40500	44500	84400-	0	1000	5000	0
E:	0,01			1,01	1,10	2,10-		0,02	0,12	
36	600	0	0	40500	44500	84400-	0	1000	5000	0
E:	0,01			1,01	1,10	2,10-		0,02	0,12	
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	200	100	50	26600	11050	37400-	3000	40000	210000	0
E:	0,00	0,00	0,00	0,66	0,27	0,93-	0,07	0,99	5,21	
37	200	100	50	26600	11050	37400-	3000	40000	210000	0
E:	0,00	0,00	0,00	0,66	0,27	0,93-	0,07	0,99	5,21	
3	1314900	10100	1980100	3119220	402680	4177000-	12000	432500	339500	0
E:	32,64	0,25	49,16	77,43	10,00	103,69-	0,30	10,74	8,43	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen									
4390	86000	0	294100	162900	0	371000-	0	0	0	0
E:	2,13		7,30	4,04		9,21-				
43	86000	0	294100	162900	0	371000-	0	0	0	0
E:	2,13		7,30	4,04		9,21-				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
4600	71000	0	471200	705800	0	1106000-	1000	60000	21000	0
E:	1,76		11,70	17,52		27,46-	0,02	1,49	0,52	
4640	6500000	0	0	334000	11330000	5164000-	2000	465000	147000	0
E:	161,36			8,29	281,27	128,20-	0,05	11,54	3,65	
46	6571000	0	471200	1039800	11330000	6270000-	3000	525000	168000	0
E:	163,12		11,70	25,81	281,27	155,65-	0,07	13,03	4,17	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe									
4700	0	53000	0	0	0	53000	50000	0	0	0
E:		1,32				1,32	1,24			
4701	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,50	0,50-				
47	0	53000	0	0	20000	33000	50000	0	0	0
E:		1,32			0,50	0,82	1,24			
49	Sonstige Soz. Angelegenheiten									
4980	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
49	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
4	6657000	53000	765300	1202700	11351000	6609000-	53000	525000	168000	0
E:	165,26	1,32	19,00	29,86	281,79	164,07-	1,32	13,03	4,17	

Gesamtplan 2021										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
5400	100	0	0	100	46900	46900-	500	0	5000	0
E:	0,00			0,00	1,16	1,16-	0,01		0,12	
54	100	0	0	100	46900	46900-	500	0	5000	0
E:	0,00			0,00	1,16	1,16-	0,01		0,12	
55	Förderung des Sports									
5500	100	3600	0	41090	296910	334300-	0	0	0	0
E:	0,00	0,09		1,02	7,37	8,30-				
5501	0	0	0	0	0	0	45300	0	201000	0
E:							1,12		4,99	
55	100	3600	0	41090	296910	334300-	45300	0	201000	0
E:	0,00	0,09		1,02	7,37	8,30-	1,12		4,99	
56	Eigene Sportstätten									
5600	18000	0	34700	175300	0	192000-	30000	215000	1000	0
E:	0,45		0,86	4,35		4,77-	0,74	5,34	0,02	
56	18000	0	34700	175300	0	192000-	30000	215000	1000	0
E:	0,45		0,86	4,35		4,77-	0,74	5,34	0,02	
57	Schwimmbäder									
5700	0	0	0	0	0	0	1450000	0	12000000	0
E:							36,00		297,90	
57	0	0	0	0	0	0	1450000	0	12000000	0
E:							36,00		297,90	
58	Park- und Gartenanlagen									
5801	100	0	0	2607000	0	2606900-	100	47000	11000	0
E:	0,00			64,72		64,72-	0,00	1,17	0,27	
5802	14000	0	0	323000	8000	317000-	0	0	0	0
E:	0,35			8,02	0,20	7,87-				
58	14100	0	0	2930000	8000	2923900-	100	47000	11000	0
E:	0,35			72,74	0,20	72,59-	0,00	1,17	0,27	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5900	100	0	0	21600	1400	22900-	100	2000	5000	0
E:	0,00			0,54	0,03	0,57-	0,00	0,05	0,12	
5901	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
59	100	0	0	21600	2400	23900-	100	2000	5000	0
E:	0,00			0,54	0,06	0,59-	0,00	0,05	0,12	
5	32400	3600	34700	3168090	354210	3521000-	1526000	264000	12223000	0
E:	0,80	0,09	0,86	78,65	8,79	87,41-	37,88	6,55	303,44	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwalt. / Hoch- u. Tiefbau									
6000	243800	200	1150100	31900	0	938000-	0	0	10000	0
E:	6,05	0,00	28,55	0,79		23,29-			0,25	
6010	382000	0	640100	1900	0	260000-	0	0	0	0
E:	9,48		15,89	0,05		6,45-				
6020	70000	0	377100	2900	0	310000-	0	0	0	0
E:	1,74		9,36	0,07		7,70-				
6030	96000	0	268100	2900	0	175000-	0	0	0	0
E:	2,38		6,66	0,07		4,34-				
6040	230000	0	240100	1900	0	12000-	0	0	0	0
E:	5,71		5,96	0,05		0,30-				
60	1021800	200	2675500	41500	0	1695000-	0	0	10000	0
E:	25,37	0,00	66,42	1,03		42,08-			0,25	

Gesamtplan 2021										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung									
6100	274000	0	1035900	680100	0	1442000-	4186000	7814000	274000	0
E:	6,80		25,72	16,88		35,80-	103,92	193,98	6,80	
6130	100	900	564400	3600	0	567000-	0	0	0	0
E:	0,00	0,02	14,01	0,09		14,08-				
61	274100	900	1600300	683700	0	2009000-	4186000	7814000	274000	0
E:	6,80	0,02	39,73	16,97		49,87-	103,92	193,98	6,80	
62	Förderung des Wohnungsbaues									
6200	80	920	0	0	1000	0	25400	0	1336000	0
E:	0,00	0,02			0,02		0,63		33,17	
62	80	920	0	0	1000	0	25400	0	1336000	0
E:	0,00	0,02			0,02		0,63		33,17	
63	Gemeindestraßen									
6300	594900	100	0	4630000	0	4035000-	1066000	6773000	11000	0
E:	14,77	0,00		114,94		100,17-	26,46	168,14	0,27	
63	594900	100	0	4630000	0	4035000-	1066000	6773000	11000	0
E:	14,77	0,00		114,94		100,17-	26,46	168,14	0,27	
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	2000	0	0	30000	0	28000-	500	1000	500	0
E:	0,05			0,74		0,70-	0,01	0,02	0,01	
6650	3000	0	0	122000	0	119000-	300	500	3500	0
E:	0,07			3,03		2,95-	0,01	0,01	0,09	
66	5000	0	0	152000	0	147000-	800	1500	4000	0
E:	0,12			3,77		3,65-	0,02	0,04	0,10	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6700	15000	0	0	740000	0	725000-	300	150000	0	0
E:	0,37			18,37		18,00-	0,01	3,72		
6750	415500	28500	0	463000	0	19000-	28500	0	28500	0
E:	10,31	0,71		11,49		0,47-	0,71		0,71	
67	430500	28500	0	1203000	0	744000-	28800	150000	28500	0
E:	10,69	0,71		29,86		18,47-	0,71	3,72	0,71	
68	Parkeinrichtungen									
6800	579000	0	0	898000	0	319000-	1000	1110000	6000	0
E:	14,37			22,29		7,92-	0,02	27,56	0,15	
68	579000	0	0	898000	0	319000-	1000	1110000	6000	0
E:	14,37			22,29		7,92-	0,02	27,56	0,15	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0	0	0	199950	50	200000-	0	1600000	0	0
E:				4,96	0,00	4,96-		39,72		
69	0	0	0	199950	50	200000-	0	1600000	0	0
E:				4,96	0,00	4,96-		39,72		
6	2905380	30620	4275800	7808150	1050	9149000-	5308000	17448500	1669500	0
E:	72,13	0,76	106,15	193,84	0,03	227,12-	131,77	433,16	41,45	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	7476000	0	572100	6903900	0	0	1860800	5205000	1162000	0
E:	185,59		14,20	171,39			46,19	129,21	28,85	
70	7476000	0	572100	6903900	0	0	1860800	5205000	1162000	0
E:	185,59		14,20	171,39			46,19	129,21	28,85	

Gesamtplan 2021										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallbeseitigung									
7200	8800	0	0	72000	0	63200-	100	20000	2000	0
E:	0,22			1,79		1,57-	0,00	0,50	0,05	
72	8800	0	0	72000	0	63200-	100	20000	2000	0
E:	0,22			1,79		1,57-	0,00	0,50	0,05	
73	Märkte									
7300	21000	0	0	31000	0	10000-	100	2000	1000	0
E:	0,52			0,77		0,25-	0,00	0,05	0,02	
73	21000	0	0	31000	0	10000-	100	2000	1000	0
E:	0,52			0,77		0,25-	0,00	0,05	0,02	
75	Bestattungswesen									
7500	542300	700	86500	768300	200	312000-	0	76000	12000	0
E:	13,46	0,02	2,15	19,07	0,00	7,75-		1,89	0,30	
75	542300	700	86500	768300	200	312000-	0	76000	12000	0
E:	13,46	0,02	2,15	19,07	0,00	7,75-		1,89	0,30	
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen									
7600	24000	0	0	25700	1000	2700-	1000	10500	2500	0
E:	0,60			0,64	0,02	0,07-	0,02	0,26	0,06	
7601	100	0	50	2450	0	2400-	0	0	0	0
E:	0,00		0,00	0,06		0,06-				
76	24100	0	50	28150	1000	5100-	1000	10500	2500	0
E:	0,60		0,00	0,70	0,02	0,13-	0,02	0,26	0,06	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7710	162000	0	0	162000	0	0	0	0	1000	0
E:	4,02			4,02					0,02	
77	162000	0	0	162000	0	0	0	0	1000	0
E:	4,02			4,02					0,02	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
7801	100	0	0	109950	50	109900-	0	9500	500	0
E:	0,00			2,73	0,00	2,73-		0,24	0,01	
7802	0	0	0	50	50	100-	0	0	0	0
E:				0,00	0,00	0,00				
7803	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
7804	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
78	100	0	0	110000	1800	111700-	0	9500	500	0
E:	0,00			2,73	0,04	2,77-		0,24	0,01	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von wirtschaft und Verkehr									
7900	246000	0	207600	520400	18000	500000-	0	10000	1000	0
E:	6,11		5,15	12,92	0,45	12,41-		0,25	0,02	
7911	0	0	0	400	3600	4000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,09	0,10-				
7912	2000	0	165200	500800	0	664000-	0	0	1000	0
E:	0,05		4,10	12,43		16,48-			0,02	
79	248000	0	372800	1021600	21600	1168000-	0	10000	2000	0
E:	6,16		9,25	25,36	0,54	29,00-		0,25	0,05	
7	8482300	700	1031450	9096950	24600	1670000-	1862000	5333000	1183000	0
E:	210,57	0,02	25,61	225,83	0,61	41,46-	46,22	132,39	29,37	

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										Beträge in EUR
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8100	0	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0
E:		0,87				0,87				
8105	415000	0	0	201000	0	214000	0	10000	0	0
E:	10,30			4,99		5,31		0,25		
81	415000	35000	0	201000	0	249000	0	10000	0	0
E:	10,30	0,87		4,99		6,18		0,25		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	200000	1701000	0	0	1900000	1000	1000	0	1000	0
E:	4,96	42,23			47,17	0,02	0,02		0,02	
83	200000	1701000	0	0	1900000	1000	1000	0	1000	0
E:	4,96	42,23			47,17	0,02	0,02		0,02	
84	Jurahallen									
8400	250000	0	55500	658500	50000	514000-	0	20000	20000	0
E:	6,21		1,38	16,35	1,24	12,76-		0,50	0,50	
84	250000	0	55500	658500	50000	514000-	0	20000	20000	0
E:	6,21		1,38	16,35	1,24	12,76-		0,50	0,50	
85	Forstwirtschaftl. Betrieb									
8550	118000	0	109400	42600	0	34000-	99000	120000	7000	0
E:	2,93		2,72	1,06		0,84-	2,46	2,98	0,17	
85	118000	0	109400	42600	0	34000-	99000	120000	7000	0
E:	2,93		2,72	1,06		0,84-	2,46	2,98	0,17	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8701	5000	0	0	7000	0	2000-	0	0	0	0
E:	0,12			0,17		0,05-				
87	5000	0	0	7000	0	2000-	0	0	0	0
E:	0,12			0,17		0,05-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	2133000	0	0	4328000	0	2195000-	1350000	3815000	2500000	0
E:	52,95			107,44		54,49-	33,51	94,71	62,06	
8802	260900	100	0	162000	0	99000	4500000	0	3000000	0
E:	6,48	0,00		4,02		2,46	111,71		74,47	
88	2393900	100	0	4490000	0	2096000-	5850000	3815000	5500000	0
E:	59,43	0,00		111,46		52,03-	145,23	94,71	136,54	
8	3381900	1736100	164900	5399100	1950000	2396000-	5950000	3965000	5528000	0
E:	83,96	43,10	4,09	134,03	48,41	59,48-	147,71	98,43	137,23	
0-8	25902830	1919170	16951600	37436860	14339540	40906000-	15715000	30256000	22704000	0
E:	643,04	47,64	420,82	929,37	355,98	1015,49-	390,12	751,10	563,63	

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		66837000	0	0	25576000	41261000	500000	0
	E:	1659,23			634,92	1024,30	12,41	
90		66837000	0	0	25576000	41261000	500000	0
	E:	1659,23			634,92	1024,30	12,41	
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
9100		0	100000	0	0	100000	26714000	100000
	E:		2,48			2,48	663,17	2,48
9100		0	0	500000	0	500000-	0	0
	E:			12,41		12,41-		
9100		0	200	0	0	200	0	0
	E:		0,00			0,00		
9100		0	0	0	7071000	7071000-	7071000	0
	E:				175,54	175,54-	175,54	
9100		0	7240500	0	0	7240500	0	0
	E:		179,75			179,75		
9100		0	0	0	5050	5050-	0	0
	E:				0,13	0,13-		
9100		0	300	0	119950	119650-	3600000	540000
	E:		0,01		2,98	2,97-	89,37	13,41
91		0	7341000	500000	7196000	355000-	37385000	640000
	E:		182,24	12,41	178,64	8,81-	928,08	15,89
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		66837000	7341000	500000	32772000	40906000	37885000	640000
	E:	1659,23	182,24	12,41	813,56	1015,49	940,49	15,89

G e s a m t p l a n

3. Gruppierungsübersicht

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -

Gesamtpfan 2021					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+Vorj.	Ansatz 2020	+Vorj.	Ergebnis 2019
0 Steuern, allg. Zuweisungen	66.837.000	-7,97 %	72.622.000	-12,00 %	82.522.712,72
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	25.902.830	+12,74 %	22.975.630	-9,15 %	25.289.151,37
2 Sonst. Finanzeinnahmen	9.260.170	+1,73 %	9.102.370	+3,81 %	8.768.485,19
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	53.600.000	-11,40 %	60.500.000	+56,26 %	38.717.605,38
Summe Einnahmen	155.600.000	-5,81 %	165.200.000	+6,38 %	155.297.954,66
4 Personalausgaben	17.051.600	+2,49 %	16.636.600	+5,56 %	15.760.157,81
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.490.100	-1,43 %	20.786.430	+4,28 %	19.932.421,90
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.110.660	+5,55 %	15.263.060	+9,65 %	13.920.314,25
7 Zuweisungen und Zuschüsse	14.339.540	+26,69 %	11.318.810	+2,33 %	11.060.654,68
8 Sonstige Finanzausgaben	34.008.100	-16,43 %	40.695.100	-27,21 %	55.906.800,64
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	53.600.000	-11,40 %	60.500.000	+56,26 %	38.717.605,38
Summe Ausgaben	155.600.000	-5,81 %	165.200.000	+6,38 %	155.297.954,66

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	62.000	1,54	62.000	1,54	62.196,72	1,54
001	Grundsteuer B	4.250.000	105,51	4.200.000	104,26	4.194.064,20	104,12
003	Gewerbsteuer (brutto)	27.500.000	682,69	31.000.000	769,57	38.761.637,87	962,26
Summe Gruppe 00		31.812.000	789,73	35.262.000	875,38	43.017.898,79	1.067,92
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	29.700.000	737,30	30.000.000	744,75	29.544.420,00	733,44
02	andere Steuern	45.000	1,12	45.000	1,12	46.227,00	1,15
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	4.900	0,12	4.900	0,12	5.118,00	0,13
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	-	-	2.000.000	49,65	4.487.912,00	111,41
Summe Gruppe 04		-	-	2.000.000	49,65	4.487.912,00	111,41
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05		-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	4.840.000	120,15	4.730.000	117,42	4.880.895,59	121,17
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06		4.840.000	120,15	4.730.000	117,42	4.880.895,59	121,17
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 07		-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	435.100	10,80	580.100	14,40	540.241,34	13,41
Summe Gruppe 08							
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09		-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0		66.837.000	1.659,23	72.622.000	1.802,84	82.522.712,72	2.048,63
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	808.620	20,07	789.020	19,59	908.214,02	22,55
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.526.960	211,68	7.518.060	186,64	8.868.534,59	220,16
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12		9.335.580	231,76	8.307.080	206,22	9.776.748,61	242,71
13	Einnahmen aus Verkauf	649.760	16,13	685.710	17,02	749.150,43	18,60

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
14	Mieten und Pachten	2.806.680	69,68	2.768.680	68,73	2.645.931,98	65,69
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	678.600	16,85	695.150	17,26	1.023.813,93	25,42
	Summe Gruppen 13 - 15	4.135.040	102,65	4.149.540	103,01	4.418.896,34	109,70
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	2.100	0,05	2.100	0,05	1.994,87	0,05
161	vom Land	39.350	0,98	44.150	1,10	73.497,18	1,82
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	268.700	6,67	265.700	6,60	279.998,28	6,95
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	313.200	7,78	292.000	7,25	292.558,09	7,26
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	297.300	7,38	206.800	5,13	318.754,22	7,91
169	Innere Verrechnungen	3.067.300	76,15	2.776.700	68,93	2.626.300,00	65,20
	Summe Gruppe 16	3.987.950	99,00	3.587.450	89,06	3.593.102,64	89,20
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	278.000	6,90	286.000	7,10	288.410,82	7,16
171	vom Land	8.051.360	199,87	6.511.460	161,65	7.110.086,03	176,51
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	84.070	2,09	84.070	2,09	88.999,16	2,21
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	18.000	0,45	35.000	0,87	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	12.830	0,32	15.030	0,37	12.907,77	0,32
	Summe Gruppe 17	8.444.260	209,63	6.931.560	172,08	7.500.403,78	186,20
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunter- halts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	25.902.830	643,04	22.975.630	570,37	25.289.151,37	627,80
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	1.900	0,05	1.900	0,05	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	60.100	1,49	83.100	2,06	63.604,71	1,58
207	von privaten Unternehmen	40.100	1,00	42.100	1,05	49.338,18	1,22
208	von übrigen Bereichen	56.720	1,41	58.720	1,46	58.857,23	1,46
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	158.820	3,94	185.820	4,61	171.800,12	4,26
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	1.735.000	43,07	1.685.000	41,83	1.692.277,00	42,01
	Summe Gruppen 21 - 22	1.735.000	43,07	1.685.000	41,83	1.692.277,00	42,01
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	200	0,00	200	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	300	0,01	300	0,01	0,00	0,00
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	97.050	2,41	97.250	2,41	672.487,07	16,69
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	3.470.500	86,16	3.168.500	78,66	3.053.500,00	75,80
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	3.770.000	93,59	3.645.000	90,49	3.150.000,00	78,20
	Summe Gruppe 27	7.240.500	179,75	6.813.500	169,15	6.203.500,00	154,00
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	28.500	0,71	320.500	7,96	28.421,00	0,71
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	28.500	0,71	320.500	7,96	28.421,00	0,71
295	Istüberschuss des VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	9.260.170	229,88	9.102.370	225,97	8.768.485,19	217,68
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	102.000.000	2.532,15	104.700.000	2.599,18	116.580.349,28	2.894,11
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	7.071.000	175,54	15.838.000	393,18	28.900.578,04	717,46
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	761.000	18,89	0	0,00	957.521,19	23,77
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	7.832.000	194,43	15.838.000	393,18	29.858.099,23	741,23
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	26.714.000	663,17	25.115.000	623,48	84.355,78	2,09
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	28.500	0,71	320.500	7,96	28.421,00	0,71
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	26.742.500	663,88	25.435.500	631,44	112.776,78	2,80
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	26.000	0,65	1.000	0,02	0,00	0,00
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	0	0,00	15.338,70	0,38
328	von sonstigen Bereichen	97.900	2,43	83.900	2,08	81.150,00	2,01
	Summe Gruppe 32	123.900	3,08	84.900	2,11	96.488,70	2,40
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	5.009.050	124,35	6.509.050	161,59	3.063.294,01	76,05
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	509.800	12,66	369.800	9,18	1.219.177,90	30,27
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361	vom Land	7.955.700	197,50	6.412.700	159,20	3.035.528,26	75,36
362	von Gemeinden/GV	1.801.800	44,73	2.225.800	55,26	1.332.240,50	33,07
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	400	0,01	400	0,01	0,00	0,00
365	von kommun. Sonderrechnungen	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	19.000	0,47	18.000	0,45	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	4.850	0,12	4.850	0,12	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	9.782.750	242,86	8.662.750	215,05	4.367.768,76	108,43
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	3.600.000	89,37	3.600.000	89,37	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	3.600.000	89,37	3.600.000	89,37	0,00	0,00

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VMH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	53.600.000	1.330,62	60.500.000	1.501,91	38.717.605,38	961,16
	Summe der Gesamteinnahmen	155.600.000	3.862,77	165.200.000	4.101,09	155.297.954,66	3.855,27

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	296.250	7,35	335.750	8,33	281.786,11	7,00
41	Dienstbezüge und dgl.	12.201.150	302,89	11.887.650	295,11	11.258.707,67	279,50
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.091.800	51,93	1.957.000	48,58	1.869.420,87	46,41
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.006.550	49,81	1.920.350	47,67	1.903.338,33	47,25
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	323.200	8,02	304.200	7,55	410.573,45	10,19
46	Personal - Nebenausgaben	32.650	0,81	31.650	0,79	36.331,38	0,90
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000	2,48	200.000	4,96	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	17.051.600	423,31	16.636.600	413,00	15.760.157,81	391,25
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.999.200	74,46	3.236.900	80,36	2.413.075,62	59,90
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.991.600	223,22	9.200.600	228,40	9.688.051,42	240,51
	Summe Gruppe 50, 51	11.990.800	297,67	12.437.500	308,76	12.101.127,04	300,41
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	679.700	16,87	670.700	16,65	748.660,95	18,59
53	Mieten und Pachten	574.900	14,27	589.300	14,63	615.851,16	15,29
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.502.650	62,13	2.430.750	60,34	2.223.813,22	55,21
55	Haltung von Fahrzeugen	105.600	2,62	107.100	2,66	94.260,95	2,34
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	133.550	3,32	133.050	3,30	206.472,60	5,13
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.435.000	184,57	7.199.080	178,72	6.637.976,74	164,79
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	866.550	21,51	825.000	20,48	795.996,13	19,76
65	Geschäftsausgaben	1.452.340	36,05	1.443.700	35,84	1.195.427,16	29,68
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	205.070	5,09	193.310	4,80	142.437,27	3,54
	Summe Gruppen 64 - 66	2.523.960	62,66	2.462.010	61,12	2.133.860,56	52,97
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	11.300	0,28	11.300	0,28	14.132,04	0,35
671	an Land	125.500	3,12	111.000	2,76	16.595,00	0,41
672	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
673	an Zweckverbände und dgl.	210.000	5,21	307.500	7,63	230.185,89	5,71
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	3.067.300	76,15	2.776.700	68,93	2.626.300,00	65,20
	Summe Gruppe 67	3.414.100	84,75	3.206.500	79,60	2.887.212,93	71,68
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	3.470.500	86,16	3.168.500	78,66	3.053.500,00	75,80
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.770.000	93,59	3.645.000	90,49	3.150.000,00	78,20
	Summe Gruppe 68	7.240.500	179,75	6.813.500	169,15	6.203.500,00	154,00
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	36.600.760	908,61	36.049.490	894,93	33.852.736,15	840,39
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	12.012.760	298,22	10.210.730	253,48	10.677.422,54	265,07
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	43.500	1,08	40.000	0,99	38.034,00	0,94
712	an Gemeinden/GV	7.200	0,18	7.000	0,17	12.344,68	0,31
713	an Zweckverbände und dgl.	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.900.000	47,17	700.000	17,38	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	374.980	9,31	359.980	8,94	332.421,46	8,25
	Summe Gruppe 71	2.325.780	57,74	1.107.080	27,48	382.800,14	9,50
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	0	0,00	432,00	0,01
	Summe Gruppe 72	-	-	0	0,00	432,00	0,01
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	14.339.540	355,98	11.318.810	280,99	11.060.654,68	274,58
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)		Beträge in EUR				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
802 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	119.450	2,97	119.450	2,97	3.429,41	0,09
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
808 an übrige Bereiche	5.550	0,14	5.550	0,14	198,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	125.000	3,10	125.000	3,10	3.627,41	0,09
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	3.056.000	75,87	3.445.000	85,52	7.859.492,00	195,11
Summe Gruppe 81	3.056.000	75,87	3.445.000	85,52	7.859.492,00	195,11
82 Allgemeine Zuweisungen						
821 an Land	-	-	-	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	0,00	0,00
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	22.520.000	559,06	20.712.000	514,18	18.120.148,20	449,83
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	22.520.000	559,06	20.712.000	514,18	18.120.148,20	449,83
84 Weitere Finanzausgaben	75.100	1,86	75.100	1,86	65.433,80	1,62
85 Deckungsreserve	400.000	9,93	500.000	12,41	0,00	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	7.071.000	175,54	15.838.000	393,18	28.900.578,04	717,46
861 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863 Zuführung VermHH	761.000	18,89	0	0,00	957.521,19	23,77
864 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	7.832.000	194,43	15.838.000	393,18	29.858.099,23	741,23
895 Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	34.008.100	844,25	40.695.100	1.010,26	55.906.800,64	1.387,89
Ausgaben des Verw.-Haushalts	102.000.000	2.532,15	104.700.000	2.599,18	116.580.349,28	2.894,11
9 Ausgaben des verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	28.500	0,71	320.500	7,96	28.421,00	0,71
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	28.500	0,71	320.500	7,96	28.421,00	0,71
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	100.000	2,48	125.000	3,10	112.909,22	2,80
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	761.000	18,89	0	0,00	957.521,19	23,77
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	861.000	21,37	125.000	3,10	1.070.430,41	26,57
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	110.000	2,73	60.000	1,49	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92	112.000	2,78	62.000	1,54	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	16.202.500	402,23	11.224.850,00	278,66
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	5.525.500	137,17	4.626.000	114,84	1.842.234,86	45,73
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.271.500	56,39	2.200.000	54,61	1.589.603,47	39,46
936	Anteilsrechte	13.201.000	327,71	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.282 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	20.998.000	521,28	23.028.500	571,68	14.656.688,33	363,85
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
95	Tiefbaumaßnahmen	16.478.500	409,08	17.963.500	445,94	10.043.454,56	249,33
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	13.777.500	342,03	17.663.500	438,50	11.963.554,75	297,00
	Summe Baumaßnahmen	30.256.000	751,10	35.627.000	884,44	22.007.009,31	546,32
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	530.000	13,16	409.160,48	10,16
977	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	530.000	13,16	-	-	-	-
978	an übrige Bereiche	-	-	0	0,00	528,50	0,01
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	530.000	13,16	530.000	13,16	409.688,98	10,17
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	2.000	0,05	2.000	0,05	0,00	0,00
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	500	0,01	500	0,01	0,00	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	5.000	0,12	5.500	0,14	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	797.000	19,79	789.000	19,59	545.367,35	13,54
	Summe Gruppe 98	804.500	19,97	797.000	19,79	545.367,35	13,54
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	10.000	0,25	10.000	0,25	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	10.000	0,25	10.000	0,25	0,00	0,00
	Ausgaben des verm.-Haushaltes	53.600.000	1.330,62	60.500.000	1.501,91	38.717.605,38	961,16
	Summe der Ausgaben	155.600.000	3.862,77	165.200.000	4.101,09	155.297.954,66	3.855,27

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 €

Anlage zum Haushaltsplan 2021

	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansätze Haushaltsjahre 2020 - 2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	29.858	15.838	7.832	11.577	14.637	15.295
<u>abzüglich</u>						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	958	0	761	677	618	593
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.28)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	410	530	530	530	530	530
<u>zuzüglich</u>						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	96	109	124	126	126	118
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	573	580	500	500	500	500
1.7 Jährl. pauschale, zweckgebundene Zu- weisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (Ugr. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	29.159	15.997	7.165	10.996	14.115	14.790

	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansätze Haushaltsjahre 2020 - 2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt:</u>						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtliche Angaben:</u>						
5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens (UGr. 935)	1.590	2.200	2.272	1.960	1.365	1.365
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (aus UGr. 94-96)	4.609	9.824	7.744	8.524	8.173	6.373
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	12	12	12	12	12	12
9. Leasingraten (soweit vermögens- wirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalk. Abschreibungen kostenrech- nender Einrichtungen (aus UGr. 680)	3.054	3.169	3.471	3.500	3.550	3.600

Bemerkungen:

Anteil der Ersatzbeschaffungen beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Nr. 5): ca. 30 %

Anteil der Erneuerungsbauvorhaben an Straßen bei den Straßenbaumaßnahmen (Nr. 6): ca. 37 %

Ersatzdeckungsmittel nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV für die unter Nr. 2 ausgewiesenen Minderbeträge: --

Erläuterungen:

2019: Jahresrechnungsergebnis 2019

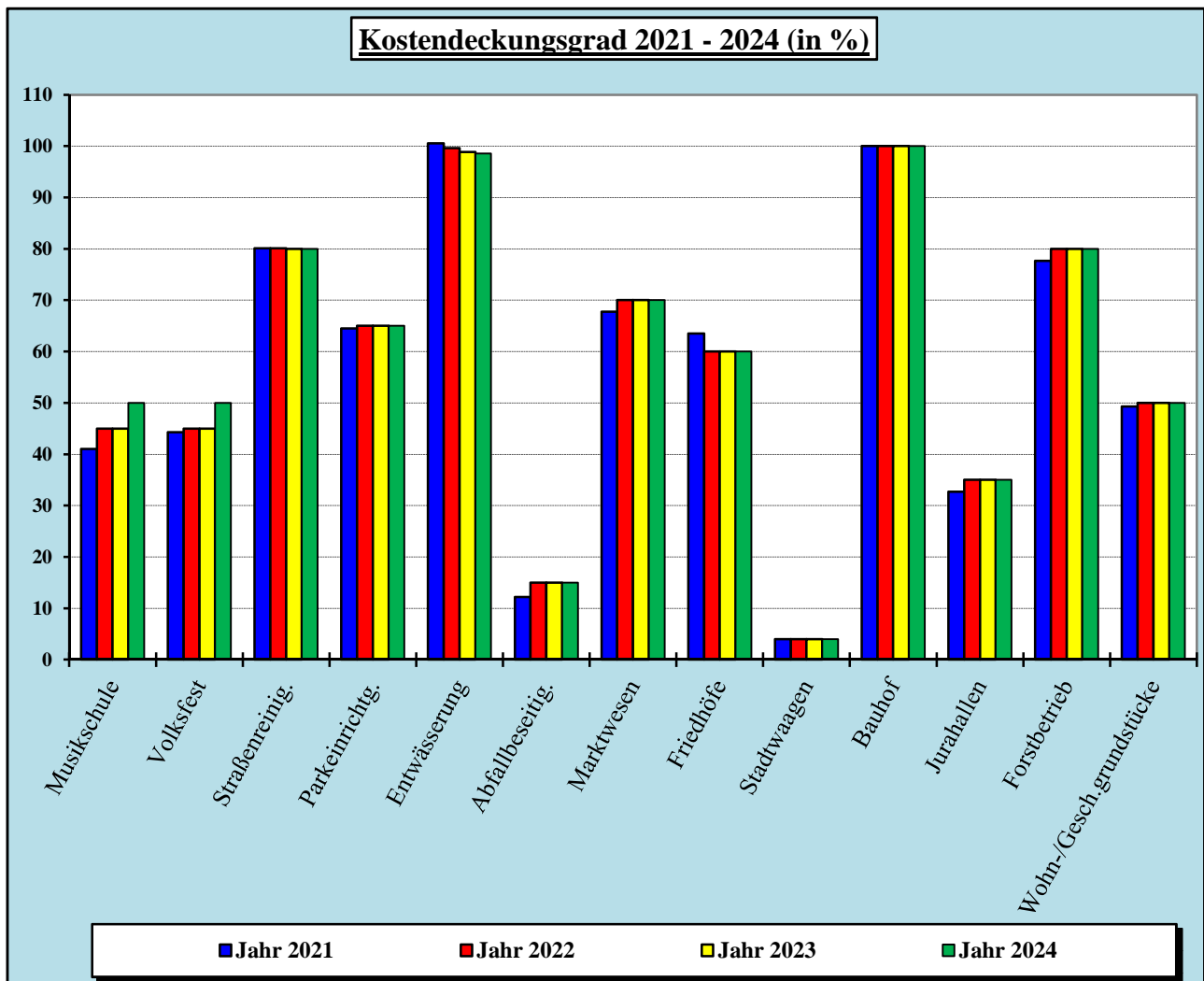
2020 - 2021: Ansätze Haushaltspläne

2022 - 2024: Ansätze aus dem Finanzplan für die Jahre 2022 - 2024

Kostendeckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen

Einrichtung:	Gl.Nr.	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		% = RE	%	%	%	%	%
1. Musikschule	3330	43,98	42,99	41,01	45,00	45,00	50,00
2. Volksfest (aus 3450)	3450	38,77	41,06	44,31	45,00	45,00	50,00
3. Straßenreinigung ¹⁾	6750	80,21	80,10	80,10	80,09	80,00	80,00
4. Parkeinrichtungen	6800	75,23	80,36	64,48	65,00	65,00	65,00
5. Entwässerung ¹⁾	7000	105,12	95,96	100,55	99,61	98,85	98,55
6. Abfallbeseitigung	7200	11,66	13,33	12,22	15,00	15,00	15,00
7. Marktwesen	7300	73,67	70,97	67,74	70,00	70,00	70,00
8. Friedhöfe	7500	60,83	61,76	63,51	60,00	60,00	60,00
9. Stadtwaagen	7601	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
10. Bauhof	7710	85,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Jurahallen	8400	45,96	34,58	32,72	35,00	35,00	35,00
12. Forstbetrieb	8550	73,02	86,42	77,63	80,00	80,00	80,00
13. Wohn-/Gesch.grundstücke	8801	51,21	49,21	49,28	50,00	50,00	50,00

¹⁾ nach Kalkulationen (versch. Kalkulationszeiträume)



Verwaltungshaushalt

Einzelpläne

	<u>Seite</u>
0 Allgemeine Verwaltung	71
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	93
2 Schulen	105
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	127
4 Soziale Sicherung	155
5 Gesundheit, Sport, Erholung	165
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	175
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	193
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	213
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	227

E i n z e l p l ä n e

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						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1500	Ersatz Versorgungsverband	50	50	-		25
1509	Vermischte Einnahmen	4.500	4.500	16.176,55		14,25
1780	Spenden	450	450	-		14,25
	Einnahmen UA 0000	5.000	5.000	16.176,55		
A u s g a b e n						
4000	Aufwandsentsch. Bürgermeister	26.000	25.000	25.076,89	GD=1	26
4001	Aufwandsentschädigung Stadtrat, Sitzungsgelder	180.000	180.000	172.850,77	GD=1	25
4002	Ehrensold für Bürgermeister	5.000	5.000	4.722,62	GD=1	26
4003	Studienfahrten Stadtrat	3.000	5.000	-	GD=1	14,25
4004	Zusatzunfallvers. für Stadtrat	2.000	3.500	730,49	GD=1	25
4005	Teilnahme an Tagungen, Konzertbesuche etc.	2.000	2.000	1.160,20	GD=1	25
4100	Beamtenbezüge	145.000	142.000	138.422,22	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	80.000	80.000	84.371,03	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	102.000	98.000	100.867,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	7.000	7.700	7.374,79	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	17.000	18.000	18.299,28	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung (für Bürgermeister)	2.000	2.000	2.029,96	GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	1.176,20	GD=1	25
5340	Mieten und Leasing	20.000	20.000	13.608,39	GD=4	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bürgerversammlungen etc.)	28.000	4.000	4.461,80	GD=7	25
6303	Partnerschaftl. Beziehungen zu Städten	60.000	30.000	43.094,33	GD=7	14,25
6500	Bürobedarf	200	200	68,36	GD=8	25
6600	Verfügungsmittel	20.000	20.000	7.688,72		25
6620	Vermischte Ausgaben	700	500	172,75		25
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.000	4.000	3.800,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 0000	703.000	647.000	629.975,80		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	5.000	5.000	16.176,55		
	Ausgaben	703.000	647.000	629.975,80		
	Abgleich	698.000-	642.000-	613.799,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	12.800	12.400	12.100,00		20
	Einnahmen UA 0100	12.800	12.400	12.100,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	90.000	90.000	49.216,50	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	29.000	33.000	28.906,00	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	621,33	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	25
6500	Bürobedarf	400	400	-	GD=8	25
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	996,35	GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	1.000	1.000	33,57		25
	Ausgaben UA 0100	122.000	126.000	79.773,75		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	12.800	12.400	12.100,00		
	Ausgaben	122.000	126.000	79.773,75		
	Abgleich	109.200-	113.600-	67.673,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt, Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	10	10	-		25
1305	verkaufserlöse	2.000	5.000	8.119,63		25
1509	vermischte Einnahmen	390	190	93,61		14,25,26
1650	Ersatz Stadtwerke für Haftpflichtversicherung	33.000	33.000	31.200,74		25
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	50.600	49.800	46.900,00		20
	Einnahmen UA 0200	86.000	88.000	86.313,98		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	80.000	80.000	67.897,01	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	320.000	310.000	289.498,01	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	60.000	61.000	59.176,52	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	26.200	25.400	24.100,52	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	65.000	60.000	61.224,59	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	260.000	240.000	269.284,34	GD=1	25
4501	Kosten für ärztl. Betreuung	20.000	20.000	16.071,96	GD=1	25,26
4502	Sicherheitstechn. Betreuung	32.000	32.000	30.042,18	GD=1	25
4600	Personalnebenausgaben	50	50	-	GD=1	20,25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.500	1.500	768,92	GD=3	25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	4.000	7.000	1.467,29	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt, Kraftstoffe)	14.000	16.000	22.184,05	GD=6	25,26,34
5503	Haltung von Fahrzeugen Sonst. Ausgaben (ADAC)	300	300	197,00	GD=6	25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Künstlersozialabgabe)	-	10.000	5.467,78	GD=7	25
6304	Ehrungen, Festlichkeiten	7.000	90.000	72.854,34	GD=7	14,25,27
6307	Sonstige Sachausgaben	90.000	-	-	GD=7	26
6450	Steuern und Versicherungen (Komm. Haftpflichtvers.)	168.000	165.000	4.446,83	GD=8	25
6451	Steuern und Versicherungen (Selbstkostenant. Haftpflicht)	3.000	3.000	1.324,41	GD=8	25
6452	Steuern und Versicherungen (Elektronikvers.)	11.500	11.300	2.887,04	GD=8	25
6500	Bürobedarf	500	500	868,75	GD=8	25
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.000	16.000	9.937,06	GD=8	25
6511	Buchbindekosten, Drucksachen	10.000	10.000	6.052,14	GD=8	25
6530	Bekanntmachungskosten	16.000	16.000	13.967,63	GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt, Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
6540	Reisekosten	25.000	25.000	25.599,04	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Kranzspenden, Nachrufe usw.)	16.000	16.000	18.757,28	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	950	950	62,90-		25,26
	Ausgaben UA 0200	1.246.000	1.217.000	1.004.011,79		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	86.000	88.000	86.313,98		
	Ausgaben	1.246.000	1.217.000	1.004.011,79		
	Abgleich	1.160.000-	1.129.000-	917.697,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1510	Vermischte Einnahmen	700	500	240,00		26
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	186.800	169.500	162.600,00		20
Einnahmen UA 0210		187.500	170.000	162.840,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	90.000	130.000	135.215,60	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	175.000	130.000	119.652,50	GD=1	26
4162	Aushilfen, Vertretungen usw.	1.000	1.000	-	GD=1	
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	193.000	177.000	108.273,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	15.000	10.000	9.702,34	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	33.000	25.000	24.914,84	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	500	500	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	3.869,29	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	200	200	-	GD=3	26
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Orga.- u. Vers.beratungen)	60.000	60.000	7.175,70	GD=7	26
5710	Mitarbeiterwettbewerb	500	500	-	GD=7	26
6307	Sonstige Sachausgaben	20.000	25.000	14.781,03	GD=7	26
6450	Steuern und Versicherungen	-	-	13.119,29		
6500	Bürobedarf	100	100	144,88	GD=8	26
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.000	4.000	9.448,29	GD=8	26
6530	Bekanntmachungskosten	70.000	60.000	103.415,15	GD=8	26
6541	Reisekosten	100	100	-	GD=8	26
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	15.728,74	GD=8	26
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	415,53		25,26
Ausgaben UA 0210		673.000	629.000	565.856,18		
Abgleich Unterabschnitt 0210						
Einnahmen		187.500	170.000	162.840,00		
Ausgaben		673.000	629.000	565.856,18		
Abgleich		485.500-	459.000-	403.016,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0220		Aus- und Fortbildung eigenes Personal				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	25.000	25.000	66.800,92	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	50.000	50.000	7.043,72	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.500	4.500	3.456,88	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	10.000	10.000	10.284,17	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5620	Schulung, Fortbildung Personal	90.000	90.000	122.587,98	GD=7	26
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	173,00	GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	400	400	71,10		26
	Ausgaben UA 0220	181.000	181.000	210.417,77		
	Abgleich Unterabschnitt 0220					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	181.000	181.000	210.417,77		
	Abgleich	181.000-	181.000-	210.417,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	35,00		10
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		10
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	12.500	11.900	11.300,00		20
	Einnahmen UA 0230	12.600	12.000	11.335,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	140.000	70.000	119.110,43	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	40.000	54.000	56.814,58	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	59.000	37.000	58.263,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.000	4.500	4.491,07	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	8.300	11.000	11.678,01	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	7.653,06	GD=1	25
5340	Mieten und Leasing	2.500	2.500	2.193,12	GD=4	25
6500	Bürobedarf	300	300	51,25	GD=8	10
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	30.000	25.000	21.117,97	GD=8	10
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	25.000	25.000	2.718,50	GD=8	10
6620	Vermischte Ausgaben	800	600	92,92		10,25
	Ausgaben UA 0230	310.000	230.000	284.183,91		
Abgleich Unterabschnitt 0230						
	Einnahmen	12.600	12.000	11.335,00		
	Ausgaben	310.000	230.000	284.183,91		
	Abgleich	297.400-	218.000-	272.848,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0240		Amt für Öffentlichkeitsarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	100	600	-		50
	Einnahmen UA 0240	100	600	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	170.000	160.000	165.099,86	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	14.200	13.500	13.484,92	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	33.200	31.000	31.467,69	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	50
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	60.000	60.000	60.874,29	GD=7	50
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=8	50
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	460,50	GD=8	50
6530	Bekanntmachungskosten	12.000	13.000	8.341,83	GD=8	50
6620	Vermischte Ausgaben	300	200	-		50
	Ausgaben UA 0240	291.000	279.000	279.729,09		
Abgleich Unterabschnitt 0240						
	Einnahmen	100	600	-		
	Ausgaben	291.000	279.000	279.729,09		
	Abgleich	290.900-	278.400-	279.729,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0245		Amt für Nachhaltigkeitsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	1.000	3.000	12.986,14		20,27
1700	Vom Bund, ERP-Sondervermögen	238.000	256.000	256.862,82		27
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	-	-		
1780	Spenden	1.000	1.000	-		27
Einnahmen UA 0245		280.000	260.000	269.848,96		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	90.000	85.000	83.332,71	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	7.500	7.400	6.918,11	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	18.500	17.500	17.305,49	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Agenda 21 etc.)	505.000	504.000	288.670,13	GD=7	10,20,25,27
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	2.800	2.800	-	GD=7	20,27
6530	Bekanntmachungskosten	-	-	133,25	GD=8	27
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	-		27
Ausgaben UA 0245		624.000	617.000	396.359,69		
Abgleich Unterabschnitt 0245						
Einnahmen		280.000	260.000	269.848,96		
Ausgaben		624.000	617.000	396.359,69		
Abgleich		344.000-	357.000-	126.510,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0250 Mitgliedschaften und Beiträge an Vereine und Verbände						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Steuern und Versicherungen (Umlage Unfallvers.verband KUVB)	132.000	123.000	120.288,34	GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Städtetag und Bayer. Gemeindetag)	29.500	29.000	27.908,79	GD=8	25
6611	Mitgliedsbeiträge und dgl. (komm. Arbeitgeberverband)	2.250	2.750	2.115,10	GD=8	25
6613	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Lebenshilfe)	250	250	210,00	GD=8	25
6614	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Sonstige Beiträge)	12.000	12.000	7.072,84	GD=8	20,25,34
6615	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Landschaftspflegeverband)	23.000	23.000	22.439,22	GD=8	25
6616	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Region Nürnberg)	1.000	1.000	-	GD=8	25
	Ausgaben UA 0250	200.000	191.000	180.034,29		
	Abgleich Unterabschnitt 0250					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	191.000	180.034,29		
	Abgleich	200.000-	191.000-	180.034,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Kämmerei, Liegenschaftsamt und Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	100	700	-		20,21,24,25
1651	Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerken	79.900	76.000	77.272,94		20
1681	Verwaltungskostenbeitrag von Stiftung	25.800	24.900	24.000,00		20
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	59.200	57.400	55.700,00		20
Einnahmen UA 0300		165.000	159.000	156.972,94		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	280.000	280.000	239.571,02	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	165.000	149.000	148.596,91	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	135.000	124.000	134.220,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	13.900	13.000	11.902,81	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	35.000	30.000	30.100,22	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	5.242,73	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	20,21
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	90.000	90.000	85.576,71	GD=7	20,21,24,25
6500	Bürobedarf	3.500	3.000	2.157,16	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	2.000	1.463,42	GD=8	20,25
6530	Bekanntmachungskosten	-	100	-	GD=8	20
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	1.000	1.000	-	GD=8	20,21,24
6620	Vermischte Ausgaben	500	300	243,33		20,25
Ausgaben UA 0300		726.000	693.000	659.074,31		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen		165.000	159.000	156.972,94		
Ausgaben		726.000	693.000	659.074,31		
Abgleich		561.000-	534.000-	502.101,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0310 Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	3.100	3.400	4.650,00		21
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	242.900	236.600	164.400,00		20
Einnahmen UA 0310		246.000	240.000	169.050,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	160.000	230.000	214.919,51	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	232.000	180.000	181.670,50	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	112.000	109.000	111.677,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	21.800	15.500	14.601,73	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	46.000	36.000	36.371,84	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	8.046,52	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	200	200	86,50	GD=3	21
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.000	1.098,38	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen	500	1.000	1.130,29	GD=6	34
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=8	21
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	187,70	GD=8	21
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	500	214,79	GD=8	25
6530	Bekanntmachungskosten	-	100	-	GD=8	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	25.000	70.000	27.083,88	GD=8	21
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		21
Ausgaben UA 0310		600.000	644.000	597.088,64		
Abgleich Unterabschnitt 0310						
Einnahmen		246.000	240.000	169.050,00		
Ausgaben		600.000	644.000	597.088,64		
Abgleich		354.000-	404.000-	428.038,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0320		Beitrags- und Gebührenamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	500	500	400,00		15
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	72.200	68.200	49.700,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	300	300	-		15
Einnahmen UA 0320		73.000	69.000	50.100,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	107.000	103.000	86.282,45	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	110.000	110.000	90.472,71	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	51.000	30.000	50.439,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	8.000	9.500	7.442,94	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	19.000	21.000	18.412,48	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	2.122,84	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	300	300	-	GD=3	15
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	3.637,19	GD=8	15
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	300	500	-	GD=8	15
6620	vermischte Ausgaben	300	600	-		15
Ausgaben UA 0320		299.000	278.000	258.809,61		
Abgleich Unterabschnitt 0320						
Einnahmen		73.000	69.000	50.100,00		
Ausgaben		299.000	278.000	258.809,61		
Abgleich		226.000-	209.000-	208.709,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0330 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Vw.- u. Betriebseinnahmen	100	100	17,39		20
1650	Ersatz Stadtwerke für Kassenversicherung	11.000	11.000	11.200,60		25
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	72.000	67.000	63.200,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	9.900	9.900	33.233,01		20,21,22,23
Einnahmen UA 0330		93.000	88.000	107.651,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	31.000	31.000	34.440,34	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	210.000	210.000	210.864,45	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	37.000	36.000	37.047,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	17.000	17.000	17.294,63	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	42.000	41.000	41.547,57	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	1.849,22	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	1.187,79	GD=3	20
6450	Steuern und Versicherungen (Kassenversicherung)	20.000	20.000	18.396,80	GD=8	25
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	1.891,60	GD=8	20
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	2.673,21	GD=8	20
6551	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfungen	1.000	1.000	-	GD=8	20,25
6581	Kosten lfd. Geldverkehr	140.000	125.000	125.257,23	GD=8	20
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Komm. Prüfungsverband)	16.500	16.500	15.540,76	GD=8	20
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	73,73		20,25
8410	Sonstige Finanzausgaben (Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen)	5.000	5.000	-		20
Ausgaben UA 0330		531.000	514.000	508.064,33		
Abgleich Unterabschnitt 0330						
Einnahmen		93.000	88.000	107.651,00		
Ausgaben		531.000	514.000	508.064,33		
Abgleich		438.000-	426.000-	400.413,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0340 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	500	30,00		23
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.700	1.000	1.000,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren Verspätungszuschläge	2.200	1.500	5.000,00		23
2611	Zinsen für Gewerbesteuer- veranlagungen	70.000	70.000	614.812,00	ZuD-Me=1	23
Einnahmen UA 0340		74.000	73.000	620.842,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	25.000	-	-	GD=1	
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	103.000	100.000	118.240,37	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	27.000	26.000	26.563,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	8.000	8.000	9.230,52	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	21.000	20.000	24.112,64	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	10.380,18	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	23
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	969,37	GD=8	23
6620	vermischte Ausgaben	900	900	-		23
8410	Sonstige Finanzausgaben Zinsen f. Gew.st.veranlagungen	70.000	70.000	65.421,00	ZuD-Me=1	23
Ausgaben UA 0340		257.000	227.000	254.917,08		
Abgleich Unterabschnitt 0340						
Einnahmen		74.000	73.000	620.842,00		
Ausgaben		257.000	227.000	254.917,08		
Abgleich		183.000-	154.000-	365.924,92		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100.000	90.000	109.058,26		13
1300	verkaufserlöse (Familienstambücher)	1.400	3.000	3.434,00		13
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	36.600	38.000	42.700,00		20
Einnahmen UA 0500		138.000	131.000	155.192,26		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	-	25.000	54.623,10	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	290.000	240.000	209.961,47	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	33.000	31.000	32.489,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	25.000	20.200	16.977,64	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	60.000	47.000	43.399,27	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	8.389,20	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	42,66	GD=3	13
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Blumenschmuck u.ä.)	6.000	7.000	3.642,31	GD=7	13,25
5790	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ansch. Familienstambücher)	2.000	2.500	4.627,02	GD=7	13
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	5.886,67	GD=8	13
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	4.000	4.800	3.575,00	GD=8	13
6620	Vermischte Ausgaben	400	900	-		13
Ausgaben UA 0500		426.000	384.000	383.613,34		
Abgleich Unterabschnitt 0500						
Einnahmen		138.000	131.000	155.192,26		
Ausgaben		426.000	384.000	383.613,34		
Abgleich		288.000-	253.000-	228.421,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0510 Statistik und Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		12
1610	Erstattungen des Landes Ersatz für Wahlen u. Zählungen	34.950	39.950	68.695,38		12
Einnahmen UA 0510		35.000	40.000	68.695,38		
A u s g a b e n						
4009	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Entschädigung für Wahlhelfer)	30.000	67.000	21.927,50	GD=1	12
4100	Beamtenbezüge	2.000	5.000	2.000,00	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	2.000	3.000	2.000,00	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	800	2.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	200	300	200,00	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	400	600	400,00	GD=1	26
6100	Kosten für Wahlen	45.500	85.000	74.632,57	GD=7	12
6590	Geschäftsausgaben (Kosten für Zählungen)	100	100	-	GD=8	12
Ausgaben UA 0510		81.000	163.000	101.160,07		
Abgleich Unterabschnitt 0510						
Einnahmen		35.000	40.000	68.695,38		
Ausgaben		81.000	163.000	101.160,07		
Abgleich		46.000-	123.000-	32.464,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Bewirtschaftung Rathäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten (Rathausläden)	68.500	68.500	67.876,44		21
1403	Nebenkostensätze	8.500	8.500	10.644,09		21
1509	Vermischte Einnahmen	-	-	-		25,34
Einnahmen UA 0600		77.000	77.000	78.520,53		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	16.000	16.000	-	GD=1	26
4141	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	100	100	-	GD=1,übtr.	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	180.000	170.000	114.796,06	GD=2	25,34
5005	Unterhalt (Wartung)	23.000	23.000	30.802,62	GD=2	34
5009	Unterhalt (Aufzug)	12.000	12.000	10.705,44	GD=2	34
5202	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	45.000	45.000	47.881,04	GD=3	25,34
5300	Mieten und Pachten	159.000	157.000	157.029,72	GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostensätze)	40.000	39.000	38.580,00	GD=4	21
5400	Steuern	900	900	803,14	GD=5	34
5401	Abgaben	18.000	18.000	16.508,85	GD=5	34
5402	Heizung und Gasverbrauch	50.000	45.000	35.838,85	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	170.000	155.000	148.354,75	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	95.000	89.000	87.497,27	GD=5	34
5405	Versicherungen	10.000	9.000	9.018,04	GD=5	25,34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	1.500	1.500	315,84-	GD=7	25
5705	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Kosten öfftl. WC)	95.000	90.000	80.087,92	GD=7	34
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		34
8410	Sonstige Finanzausgaben	100	100	12,80		10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,30,33,34,50,70
Ausgaben UA 0600		916.000	871.000	777.600,66		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen		77.000	77.000	78.520,53		
Ausgaben		916.000	871.000	777.600,66		
Abgleich		839.000-	794.000-	699.080,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0603		EDV, Fernsprechdienst, Poststelle, Vervielfältigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1501	Fernsprechgebührenersatz	100	100	25,52		25	
1509	Vermischte Einnahmen Portoerstattungen	1.900	1.900	3.026,66		11,25	
	Einnahmen UA 0603	2.000	2.000	3.052,18			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	315.000	310.000	303.088,23	GD=1	26	
4340	Beiträge Versorgungskasse	25.500	25.500	24.789,07	GD=1	26	
4440	Beiträge Sozialversicherung	64.000	62.000	60.861,38	GD=1	26	
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	127,93	GD=1	25	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	5.000	5.000	2.762,67	GD=3	25	
5303	Miete und Wartung Geräte	45.000	45.000	40.366,00	GD=4	25	
5790	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (EDV-Kosten ges. Verwaltung)	390.000	330.000	319.427,35	GD=7	11,20	
6500	Bürobedarf	22.000	22.000	20.353,34	GD=8	25	
6520	Post- und Zustellgebühren	80.000	80.000	92.151,72	GD=8	25	
6521	Fernsprechgebühren etc.	57.000	55.000	49.305,13	GD=8	20,25	
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	113,62		11,25	
	Ausgaben UA 0603	1.004.000	935.000	913.346,44			
Abgleich Unterabschnitt 0603							
	Einnahmen	2.000	2.000	3.052,18			
	Ausgaben	1.004.000	935.000	913.346,44			
	Abgleich	1.002.000-	933.000-	910.294,26-			

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Personalrat, Fortbildung, Betriebsausflug				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4601	Personalnebenausgaben (Betriebsgemeinschaft)	21.000	21.000	22.449,94	GD=1	70
4602	Personalnebenausgaben (Betriebssport)	2.500	2.000	2.280,49	GD=1	25,70
4603	Personalnebenausgaben (Vw.-mittel Personalrat)	4.000	3.500	5.433,34	GD=1	25,70
4604	Personalnebenausgaben (Betriebsgemeinschaft)	3.500	3.500	4.409,90	GD=1	25
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	-	-	176,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 0800	31.000	30.000	34.749,67		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	31.000	30.000	34.749,67		
	Abgleich	31.000-	30.000-	34.749,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00 Einnahmen	5.000	5.000	16.176,55
Ausgaben	703.000	647.000	629.975,80
Abgleich	698.000-	642.000-	613.799,25-
01 Einnahmen	12.800	12.400	12.100,00
Ausgaben	122.000	126.000	79.773,75
Abgleich	109.200-	113.600-	67.673,75-
02 Einnahmen	566.200	530.600	530.337,94
Ausgaben	3.525.000	3.344.000	2.920.592,72
Abgleich	2.958.800-	2.813.400-	2.390.254,78-
03 Einnahmen	651.000	629.000	1.104.615,94
Ausgaben	2.413.000	2.356.000	2.277.953,97
Abgleich	1.762.000-	1.727.000-	1.173.338,03-
05 Einnahmen	173.000	171.000	223.887,64
Ausgaben	507.000	547.000	484.773,41
Abgleich	334.000-	376.000-	260.885,77-
06 Einnahmen	79.000	79.000	81.572,71
Ausgaben	1.920.000	1.806.000	1.690.947,10
Abgleich	1.841.000-	1.727.000-	1.609.374,39-
08 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	31.000	30.000	34.749,67
Abgleich	31.000-	30.000-	34.749,67-
0 Einnahmen	1.487.000	1.427.000	1.968.690,78
Ausgaben	9.221.000	8.856.000	8.118.766,42
Abgleich	7.734.000-	7.429.000-	6.150.075,64-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Ordnungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	135.000	135.000	143.926,50		12
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		12
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	22.300	21.900	22.000,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	1.955,50		12
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	2.600	2.000	3.881,00		12
	Einnahmen UA 1100	161.000	160.000	171.763,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	95.000	105.000	98.046,00	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	130.000	130.000	125.094,87	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	66.000	65.000	65.762,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	11.000	10.500	10.342,00	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	26.000	25.000	25.786,18	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	6.377,02	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	12
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	30.000	20.000	20.000,00	GD=7	21
6500	Bürobedarf	8.500	8.000	10.450,01	GD=8	12
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	60.000	45.000	60.479,00	GD=8	12
6620	Vermischte Ausgaben	450	750	-		12
6700	Erstattungen an den Bund	1.300	1.300	950,04		12
6710	Erstattungen an das Land	8.800	6.500	5.595,00		12
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Verkehrsorganisationen)	350	350	350,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 1100	438.000	418.000	429.232,12		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	161.000	160.000	171.763,00		
	Ausgaben	438.000	418.000	429.232,12		
	Abgleich	277.000-	258.000-	257.469,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Einwohnermeldeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	17.354,10		16
1001	Verwaltungsgebühren für Personalausweise	150.000	120.000	108.476,20		16
1002	Verwaltungsgebühren für Reisepässe	100.000	130.000	119.571,50		16
1003	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	21.000	21.000	22.126,00		16
1508	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	5.313,25		16
1509	Vermischte Einnahmen (Einnahmen Fundamt)	6.000	8.000	3.144,59		16
Einnahmen UA 1101		302.000	304.000	275.985,64		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	60.000	60.000	56.561,16	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	335.000	320.000	317.495,46	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	24.000	23.000	23.628,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	30.000	28.000	26.513,83	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	69.000	63.000	66.896,51	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	800	8.000	-	GD=3	16
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Fundfahrräder)	12.000	12.000	11.146,83	GD=7	16
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	120.000	110.000	86.198,72	GD=7	16
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	90.000	120.000	91.574,29	GD=7	16
6500	Bürobedarf	3.500	2.500	990,21	GD=8	16
6501	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	8.000	6.063,20	GD=8	16
6620	Vermischte Ausgaben	600	400	954,91		16
6702	Erstattungen an den Bund (Kosten Führungszeugnisse)	10.000	10.000	13.182,00		16
Ausgaben UA 1101		762.000	765.000	701.205,12		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
Einnahmen		302.000	304.000	275.985,64		
Ausgaben		762.000	765.000	701.205,12		
Abgleich		460.000-	461.000-	425.219,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1103 Kommunale Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		12
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	50	50	-		12
Einnahmen UA 1103		100	100	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	199.000	199.000	194.059,28	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (für nebenamtl. Kräfte)	-	-	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	17.500	17.500	16.031,51	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	39.500	39.500	39.048,35	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	154,19-	GD=3	12,25
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.567,89	GD=7	12
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	3.009,77	GD=8	12
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	594,18	GD=8	12
6521	Fernsprechgebühren etc.	400	400	231,72	GD=8	25
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	-	GD=8	12
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		12
6730	Erstatt. an Zweckverbände u.ä.	200.000	300.000	214.214,12		34
Ausgaben UA 1103		462.000	562.000	468.602,63		
Abgleich Unterabschnitt 1103						
Einnahmen		100	100	-		
Ausgaben		462.000	562.000	468.602,63		
Abgleich		461.900-	561.900-	468.602,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1104		Feldschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6790	Innere Verrechnungen an 8550.1690 (Förster)	32.800	32.000	29.900,00		20
	Ausgaben UA 1104	32.800	32.000	29.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.800	32.000	29.900,00		
	Abgleich	32.800-	32.000-	29.900,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1105		Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1780	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 1105	100	100	-		
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude Tierheim	10.000	10.000	8.209,97	GD=2	34
5405	Versicherungen	300	300	291,57	GD=5	25
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	180	-	GD=7	34
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke	32.500	32.500	28.083,32	GD=9	20,25
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zusch.Landesbund Vogelschutz)	50	20	15,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 1105	43.000	43.000	36.599,86		
	Abgleich Unterabschnitt 1105					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	43.000	43.000	36.599,86		
	Abgleich	42.900-	42.900-	36.599,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (für Löschfahrzeugausleihung)	30.000	30.000	36.175,81		12
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schlauchreparaturen)	2.000	2.000	8.470,20		12
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (für Unt. d. Atemschutzgeräte)	38.000	35.000	59.720,24		12
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	10.000	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (für Stützpunktfeuerwehr)	43.000	43.000	46.741,56		20
1780	Spenden	900	1.000	-		20
	Einnahmen UA 1300	114.000	121.000	151.107,81		
A u s g a b e n						
4007	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Kommandanten u. Gerätewarte)	21.000	21.000	30.752,35	GD=1	12,20
4008	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Lehrgänge, Verdienstausfall)	7.000	7.000	7.742,71	GD=1	12,20,25
4009	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	20.000	20.000	16.822,58	GD=1	12,21
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	460.000	430.000	408.937,20	GD=1	26
4141	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	-	-	5.752,62	GD=1	20
4340	Beiträge Versorgungskasse	35.000	34.800	30.278,35	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	85.500	85.000	75.309,86	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
4501	Kosten für ärztl. Betreuung und Untersuchung	7.000	8.000	3.015,79	GD=1	12
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	60.000	110.000	106.776,73	GD=2	12,34
5001	Unterhalt (Brandhaus)	4.000	4.000	4.846,91	GD=2	12,34
5005	Unterhalt (Wartung)	6.000	7.000	5.623,17	GD=2	12,34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Hydranten und Löschweier)	12.000	10.000	18.147,00	GD=2	12
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	5.000	5.000	5.077,72	GD=3	12
5203	Anschaffung und Unterhalt der Atemschutzgeräte	33.000	28.000	33.128,56	GD=3	12
5400	Steuern	160	160	-	GD=5	34
5401	Abgaben	2.200	2.200	3.349,54	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	12.000	12.000	11.123,43	GD=5	12,34
5405	Versicherungen	2.900	2.700	2.679,91	GD=5	12,25

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	11.000	10.000	1.740,84	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	10.000	10.000	9.073,34	GD=6	12,34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	38.000	35.000	36.334,05	GD=6	12
5600	Dienst- und Schutzkleidung	40.000	40.000	80.505,53	GD=7	12
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	15.000	15.000	14.844,83	GD=7	12,34
5701	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verpflegungsaufwand Einsätze u. Bereitschaftsdienste)	8.500	8.500	8.500,00	GD=7	20
6300	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom- und Wasser)	42.000	38.000	45.816,65	GD=7	34
6301	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Heizung)	31.000	31.000	30.111,26	GD=7	34
6450	Steuern und Versicherungen für Ausrüstungsgegenstände	400	400	375,76	GD=8	12,25
6500	Bürobedarf	3.000	2.600	3.423,71	GD=8	12
6522	Fernmelde- und Funkgebühren	7.500	3.500	3.408,28	GD=8	12,25,34
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Feuerwehrheim)	6.500	6.500	6.895,28	GD=8	12,25
6620	vermischte Ausgaben	240	540	-		12
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (an Freiwillige Feuerwehren)	16.000	13.000	15.982,03	GD=9	12,20,25
	Ausgaben UA 1300	1.002.000	1.001.000	1.026.375,99		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	114.000	121.000	151.107,81		
	Ausgaben	1.002.000	1.001.000	1.026.375,99		
	Abgleich	888.000-	880.000-	875.268,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerbeschau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4604	Personalnebenausgaben (Kosten Feuerbeschau)	1.500	1.500	1.757,71	GD=1	12
	Ausgaben UA 1301	1.500	1.500	1.757,71		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.757,71		
	Abgleich	1.500-	1.500-	1.757,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Zuweis. Katastrophenschutz)	700	700	1.963,60		20
	Einnahmen UA 1400	700	700	1.963,60		
A u s g a b e n						
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		25,34
7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zuschuß an THW)	900	900	776,56	GD=9	25
	Ausgaben UA 1400	1.000	1.000	776,56		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	700	700	1.963,60		
	Ausgaben	1.000	1.000	776,56		
	Abgleich	300-	300-	1.187,04		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1401		Zivilschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	100	100	-		34
	Einnahmen UA 1401	100	100	-		
	A u s g a b e n					
5201	Anschaffung und Unterhalt	4.700	5.500	116,37	GD=3	34
	Ausgaben UA 1401	4.700	5.500	116,37		
	Abgleich Unterabschnitt 1401					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	4.700	5.500	116,37		
	Abgleich	4.600-	5.400-	116,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	Einnahmen	463.200	464.200	447.748,64
	Ausgaben	1.737.800	1.820.000	1.665.539,73
	Abgleich	1.274.600-	1.355.800-	1.217.791,09-
13	Einnahmen	114.000	121.000	151.107,81
	Ausgaben	1.003.500	1.002.500	1.028.133,70
	Abgleich	889.500-	881.500-	877.025,89-
14	Einnahmen	800	800	1.963,60
	Ausgaben	5.700	6.500	892,93
	Abgleich	4.900-	5.700-	1.070,67
1	Einnahmen	578.000	586.000	600.820,05
	Ausgaben	2.747.000	2.829.000	2.694.566,36
	Abgleich	2.169.000-	2.243.000-	2.093.746,31-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt (Grundschule)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	3.800	3.800	3.800,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	32.000	33.000	32.825,00		20
1305	verkaufserlöse	4.200	4.200	4.158,00		20
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	4.700	4.700	4.716,00		21
1403	Nebenkostenersätze	500	500	480,00		21
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		20
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge für Volksschulen)	20.000	20.000	10.500,00		20
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	31.000	37.900	33.869,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Lernmittelfrei., Mittagessen)	4.200	4.200	4.148,00		20
1780	Spenden	550	650	-		20
	Einnahmen UA 2110	101.000	109.000	94.496,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	40.000	40.000	37.599,75	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	125.000	125.000	130.614,83	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.500	3.500	3.152,11	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	10.000	10.000	9.188,06	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	7.800	7.800	8.059,48	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	25.000	25.000	27.274,69	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	30.000	42.000	32.966,71	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	10.000	10.000	14.688,17	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	12.000	12.000	12.179,15	GD=2	34
5009	Unterhalt (Aufzug)	12.000	3.000	1.671,08	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	5.000	5.000	6.683,76	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	7.000	7.000	9.829,80	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	4.000	4.000	4.610,76	GD=4	20

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt (Grundschule)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
5400	Steuern	60	60	57,09	GD=5	34
5401	Abgaben	6.000	6.000	6.389,82	GD=5	34
5402	Heizung	50.000	55.000	45.141,23	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	58.000	57.000	57.477,33	GD=5	34
5404	wasser und Strom	28.000	27.000	26.765,95	GD=5	34
5405	Versicherungen	5.300	5.000	4.910,69	GD=5	25,34
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	7.000	6.500	7.202,24	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	10.000	10.000	6.038,92	GD=7	20
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	10.000	10.000	3.930,97	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	1.900	1.900	1.637,88	GD=7	20
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	2.000	2.200	1.921,67	GD=7	20
5804	Informatik	2.500	2.500	570,53	GD=7	20
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	3.000	2.500	3.841,38	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20
5851	werkunterricht	1.500	1.500	1.140,26	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.000	2.000	1.708,23	GD=7	20,34
6500	Bürobedarf	2.100	2.100	2.041,12	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.020,59	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	1.000	500	500,30	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.000	1.900	2.125,86	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	540	740	97,85		20
6710	Erstattungen an das Land	49.000	44.000	-		20
6730	Erstatt. an Zweckverbände u.ä.	10.000	7.500	15.971,77		20
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	18.000	16.000	13.504,94	GD=9	20
Ausgaben UA 2110		564.000	559.000	502.514,97		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
Einnahmen		101.000	109.000	94.496,00		
Ausgaben		564.000	559.000	502.514,97		
Abgleich		463.000-	450.000-	408.018,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	4.400	4.400	4.400,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	27.000	30.000	25.380,00		20
1305	verkaufserlöse	2.800	2.900	3.152,00		20
1403	Nebenkostenersätze	-	-	61,31		
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	20.600	20.600	24.746,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.800	2.900	2.948,00		20
1780	Spenden	400	200	-		20
	Einnahmen UA 2113	58.000	61.000	60.687,31		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	33.000	32.000	31.646,52	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	145.000	145.000	134.907,70	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.800	2.500	2.689,95	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	11.500	12.000	10.395,17	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	6.700	6.000	6.329,30	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	29.000	28.000	27.777,65	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	40.000	91.000	71.074,62	GD=2	20,25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	5.000	5.000	7.113,06	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	6.000	6.000	5.077,59	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	3.800	4.767,76	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	5.000	5.000	21.823,84	GD=3	20,34
5300	Mieten und Pachten	-	-	6.885,00	GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	-	-	3.326,43	GD=4	21
5303	Miete und Wartung Geräte	3.300	3.200	3.105,04	GD=4	20
5400	Steuern	50	50	-	GD=5	34
5401	Abgaben	3.500	2.900	3.830,44	GD=5	34
5402	Heizung	60.000	65.000	47.838,94	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	75.000	75.000	59.176,07	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	23.000	25.000	16.418,99	GD=5	34

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
5405	Versicherungen	2.600	2.500	2.439,14	GD=5	25	
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	3.500	5.000	5.887,32	GD=7	20	
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	4.800	4.800	3.659,82	GD=7	20	
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	5.500	4.500	5.021,39	GD=7	20	
5802	Lehrerbücherei	1.700	1.700	-	GD=7	20	
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.400	1.600	6.301,40	GD=7	20	
5804	Informatik	2.000	1.000	567,31	GD=7	20	
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	1.000	1.000	562,96	GD=7	20	
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20	
5851	Werkunterricht	1.300	1.300	1.355,71	GD=7	20	
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	898,30	GD=7	20,34	
6500	Bürobedarf	1.500	1.200	1.470,74	GD=8	20	
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.600	1.857,60	GD=8	20	
6520	Post- und Zustellgebühren	600	500	286,43	GD=8	20	
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.400	2.400	2.915,22	GD=8	11,25	
6620	Vermischte Ausgaben	750	750	607,22		20	
6710	Erstattungen an das Land	24.600	22.000	-		20	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	17.000	16.000	10.744,28	GD=9	20	
Ausgaben UA 2113		528.000	578.000	508.758,91			
Abgleich Unterabschnitt 2113							
Einnahmen		58.000	61.000	60.687,31			
Ausgaben		528.000	578.000	508.758,91			
Abgleich		470.000-	517.000-	448.071,60-			

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	6.600	6.600	6.600,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	15.500	12.500	16.055,00		20
1305	verkaufserlöse	900	900	906,00		20
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	6.800	6.800	6.850,80		21
1403	Nebenkostenersätze	2.800	2.800	2.850,60		21
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	10.300	10.300	10.323,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	900	900	884,00		20
1780	Spenden	200	200	-		20
	Einnahmen UA 2114	44.000	41.000	44.469,40		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	24.000	47.000	43.024,28	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	61.000	51.000	50.864,63	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.500	3.700	3.316,23	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	5.100	4.300	3.703,92	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.700	9.500	9.730,45	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	11.900	10.900	10.408,08	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	30.000	36.000	28.441,51	GD=2	34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	9.000	8.000	14.554,15	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	83,30	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	9.000	9.000	5.703,78	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	2.650,29	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.000	3.000	2.334,68	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	1.700	1.500	1.029,85	GD=4	20
5400	Steuern	200	200	195,36	GD=5	34
5401	Abgaben	1.500	1.500	1.562,85	GD=5	34
5402	Heizung	13.000	13.000	11.931,24	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	21.000	21.000	7.894,01	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	17.000	16.500	19.016,74	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.700	1.700	1.396,54	GD=5	25

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	1.500	1.500	2.058,28	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	3.500	3.500	2.135,79	GD=7	20
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	2.100	2.100	2.594,60	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	1.800	1.800	1.328,46	GD=7	20
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.000	1.000	1.203,16	GD=7	20
5804	Informatik	2.000	1.000	269,42	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	600	600	631,36	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	1.002,64	GD=7	20,34
6500	Bürobedarf	900	700	802,82	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	525,30	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	200	50	69,55	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.000	900	860,24	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	900	850	776,23		20
Ausgaben UA 2114		238.000	258.000	232.099,74		
Abgleich Unterabschnitt 2114						
Einnahmen		44.000	41.000	44.469,40		
Ausgaben		238.000	258.000	232.099,74		
Abgleich		194.000-	217.000-	187.630,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Woffenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	5.800	5.800	5.800,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	17.000	21.000	19.600,00		20
1305	Verkaufserlöse	1.700	1.700	1.998,00		20
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	23.000	23.000	23.352,00		21
1403	Nebenkostenersätze	1.000	1.000	616,79		21
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	13.600	16.900	18.992,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.700	1.700	1.932,00		20
1780	Spenden	200	900	-		20
	Einnahmen UA 2115	64.000	72.000	72.290,79		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	20.000	20.000	20.206,65	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	47.000	53.000	56.466,14	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	1.700	1.700	1.668,39	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	4.100	4.300	3.927,54	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.000	4.000	4.055,92	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	9.800	10.500	11.721,67	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	35.000	61.000	52.063,50	GD=2	20,25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	5.000	5.000	8.043,44	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	2.500	1.500	2.451,05	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	4.000	5.103,87	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	2.000	2.000	3.131,46	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	3.000	3.000	3.285,90	GD=4	20
5400	Steuern	200	200	152,57	GD=5	34
5401	Abgaben	2.600	2.600	2.603,67	GD=5	34
5402	Heizung	30.000	33.000	20.723,25	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	46.000	45.000	43.215,16	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	17.000	17.000	15.355,79	GD=5	34
5405	Versicherungen	4.500	4.300	4.251,22	GD=5	25,34

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Woffenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	3.000	3.000	2.296,70	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	4.000	4.000	3.674,43	GD=7	20
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	2.500	2.500	3.548,13	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	1.300	1.300	666,99	GD=7	20
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.200	1.600	1.828,81	GD=7	20
5804	Informatik	2.000	800	380,16	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	1.100	1.100	903,72	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.200	1.200	747,63	GD=7	20,34
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	812,38	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.300	838,15	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	200	100	70,30	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.400	1.600	1.542,44	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	800	700	222,65		20
Ausgaben UA 2115		261.000	294.000	275.959,68		
Abgleich Unterabschnitt 2115						
Einnahmen		64.000	72.000	72.290,79		
Ausgaben		261.000	294.000	275.959,68		
Abgleich		197.000-	222.000-	203.668,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	8.200	8.200	8.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	24.000	24.000	22.970,00		20
1305	verkaufserlöse	1.200	1.200	1.326,00		20
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	20.200	20.200	18.269,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200	1.200	1.252,00		20
1780	Spenden	200	200	-		20
	Einnahmen UA 2116	55.000	55.000	52.017,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	18.000	17.000	16.986,87	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	68.000	61.000	62.258,26	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	1.500	1.400	1.236,27	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	5.800	5.000	4.462,15	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	3.700	3.200	3.290,08	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	14.500	12.500	12.787,11	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	120.000	178.000	123.123,21	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	7.000	7.000	4.786,49	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	2.000	1.500	1.255,55	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.500	2.500	1.999,83	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.000	3.500	1.388,14	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	2.000	2.000	1.624,11	GD=4	20
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.500	1.300	1.467,95	GD=5	34
5402	Heizung	22.000	22.000	16.545,68	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	39.000	33.000	30.891,45	GD=5	34
5404	wasser und Strom	10.000	9.500	8.371,84	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.700	1.700	1.635,50	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	2.000	2.000	1.506,63	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	2.600	2.800	1.262,31	GD=7	20

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	3.500	3.500	2.949,36	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	900	1.000	320,72	GD=7	20
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.700	1.700	1.416,22	GD=7	20
5804	Informatik	2.000	800	449,70	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	800	800	598,12	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	800	800	158,76	GD=7	20,34
6500	Bürobedarf	800	800	438,81	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	210,75	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	100	100	56,53	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.200	1.100	1.224,27	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	990	1.090	852,42		20
	Ausgaben UA 2116	342.000	381.000	305.555,09		
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	55.000	55.000	52.017,00		
	Ausgaben	342.000	381.000	305.555,09		
	Abgleich	287.000-	326.000-	253.538,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	7.200	7.200	7.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	28.000	24.000	22.960,00		20
1305	verkaufserlöse	1.200	1.200	1.251,55		20
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	27.000	23.900	17.846,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200	1.200	1.200,00		20
1780	Spenden	400	500	-		20
	Einnahmen UA 2117	65.000	58.000	50.457,55		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	21.000	20.000	19.452,77	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	64.000	62.000	61.261,24	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	1.900	1.700	1.615,78	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	5.600	5.200	4.311,04	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.200	4.000	4.027,02	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	13.000	13.000	12.728,29	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	50.000	75.000	65.331,03	GD=2	34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	7.000	7.000	6.063,92	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	10.000	10.000	6.759,95	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	4.500	4.907,91	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.500	1.500	198,17	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	5.000	5.000	5.567,16	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	2.300	2.300	2.344,80	GD=4	20
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.400	1.300	1.369,29	GD=5	34
5402	Heizung	17.000	17.000	10.812,64	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	43.000	42.000	41.132,28	GD=5	34
5404	wasser und Strom	11.000	12.000	9.956,37	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.700	1.700	1.606,32	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	3.000	3.000	941,98	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	2.500	2.500	2.211,98	GD=7	20

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	2.000	2.000	2.827,69	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	800	800	875,70	GD=7	20
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.800	1.600	1.318,57	GD=7	20
5804	Informatik	2.000	500	399,00	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	1.000	1.000	707,17	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	600	600	994,89	GD=7	20,34
6500	Bürobedarf	900	900	228,30	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	470,96	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	93,28	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	900	1.000	964,82	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	990	990	848,14		20
Ausgaben UA 2117		282.000	301.000	272.328,46		
Abgleich Unterabschnitt 2117						
Einnahmen		65.000	58.000	50.457,55		
Ausgaben		282.000	301.000	272.328,46		
Abgleich		217.000-	243.000-	221.870,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	11.200	11.200	11.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc.	43.900	43.700	44.364,00		20
1305	verkaufserlöse	2.400	2.500	2.460,00		20
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		20
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	36.000	36.000	36.292,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400	2.500	2.416,00		20
1780	Spenden	50	50	-		20
	Einnahmen UA 2118	96.000	96.000	96.732,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	23.000	22.000	21.349,89	GD=1	25
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	131.000	130.000	132.325,05	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.000	2.000	1.767,94	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	11.500	11.000	9.283,52	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.500	4.200	4.434,46	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	27.000	26.000	26.663,82	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	35.000	22.000	27.456,08	GD=2	25,34
5001	Unterhalt	5.000	32.000	4.191,04	GD=2	34
5002	Unterhalt	30.000	30.000	18.520,27	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	11.500	11.000	11.137,08	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	4.000	1.351,82	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt	5.000	5.000	4.538,74	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	3.100	3.000	3.038,78	GD=4	20
5400	Steuern	110	110	103,84	GD=5	34
5401	Abgaben	1.900	1.700	1.861,67	GD=5	34
5402	Heizung	18.000	18.000	16.270,83	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	61.000	59.000	58.353,74	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	17.000	17.000	15.042,29	GD=5	34
5405	Versicherungen	3.100	3.100	2.914,90	GD=5	25,34
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	4.000	4.000	347,56	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	4.800	4.800	3.591,04	GD=7	20
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	3.300	3.300	5.122,82	GD=7	20

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
5802	Lehrerbücherei	1.800	1.800	989,20	GD=7	20
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	2.500	2.600	2.485,89	GD=7	20
5804	Informatik	2.000	500	330,87	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	1.500	1.500	881,98	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	550,28	GD=7	20,34
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	1.319,25	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	226,35	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	400	200	126,35	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.100	1.300	1.156,67	GD=8	11,25
6620	vermischte Ausgaben	890	890	658,64		20
Ausgaben UA 2118		419.000	425.000	378.392,66		
Abgleich Unterabschnitt 2118						
Einnahmen		96.000	96.000	96.732,00		
Ausgaben		419.000	425.000	378.392,66		
Abgleich		323.000-	329.000-	281.660,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	5.200	5.200	5.200,00		25
1305	Verkaufserlöse	4.500	4.700	4.838,00		20
1400	Mieten und Pachten (Verrechnung Miete VHS)	15.500	15.500	15.500,00		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		20
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	1.776,92		20
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.600	82.600	50.331,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.900	10.400	10.099,00		20
1780	Spenden	200	500	-		20
	Einnahmen UA 2131	134.000	121.000	87.744,92		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	135.000	142.000	139.102,91	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	10.000	11.000	10.138,88	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	27.000	29.000	29.183,09	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	43.000	84.000	33.719,83	GD=2	20,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	10.000	10.000	10.151,57	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	14.000	13.000	16.517,03	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	6.000	6.000	4.779,23	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	4.000	3.000	5.606,64	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	4.100	4.100	3.967,51	GD=4	20
5401	Abgaben	4.600	4.500	4.386,64	GD=5	34
5402	Heizung	36.000	35.000	35.677,02	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	101.000	98.000	98.193,42	GD=5	34
5404	wasser und Strom	45.000	45.000	41.710,43	GD=5	34
5405	Versicherungen	5.300	5.300	4.798,87	GD=5	25
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	19.000	19.000	19.356,42	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	7.000	7.000	6.821,04	GD=7	20
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	2.500	2.500	3.818,61	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	1.600	1.300	260,87	GD=7	20
5804	Informatik	8.300	8.300	6.982,45	GD=7	20
5805	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	8.300	8.300	5.230,01	GD=7	20

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
5806	Sachbedarf f. Praxisklasse	1.700	1.700	1.591,28	GD=7	20
5807	Sachbedarf f. Schülercafe	800	800	671,24	GD=7	20
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	1.500	1.500	1.119,70	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	500	500	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	4.500	4.500	4.389,73	GD=7	20
5852	Schulküchenbetrieb	6.000	6.000	6.000,00	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.300	1.600	1.389,87	GD=7	20,34
5903	Abschlußgaben an Entlassschüler	400	400	400,00	GD=7	20
6500	Bürobedarf	1.800	1.800	1.472,64	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.400	1.111,88	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	500	500	424,97	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.600	2.500	2.448,35	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.000	909,69		20
6710	Erstattungen an das Land	30.800	27.500	-		20
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	25.000	23.000	18.884,74	GD=9	20
	Ausgaben UA 2131	573.000	611.000	521.216,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	134.000	121.000	87.744,92		
	Ausgaben	573.000	611.000	521.216,56		
	Abgleich	439.000-	490.000-	433.471,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der Woffenbacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	14.200	14.200	14.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc.	1.000	1.000	1.650,00		25
1305	Verkaufserlöse	3.600	3.600	3.776,00		20
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	18.500	18.500	18.295,60		20,21
1403	Nebenkostenersätze	500	500	284,68		21
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	250,00		20,25
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.900	5.900	6.080,00		20
1780	Spenden	250	250	-		20
	Einnahmen UA 2132	44.000	44.000	44.536,28		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	61.000	61.000	59.959,06	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	5.500	5.500	4.983,08	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	12.000	12.000	12.128,80	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	98.000	110.000	52.226,24	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	8.000	8.000	9.012,48	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	13.000	12.000	13.611,57	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	5.500	5.500	3.764,25	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.500	4.000	3.359,80	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	3.500	3.700	3.229,45	GD=4	20
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	4.500	4.500	4.375,69	GD=5	34
5402	Heizung	29.000	30.000	26.990,20	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	77.000	71.000	69.689,59	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	34.000	33.000	34.792,91	GD=5	34
5405	Versicherungen	4.200	4.200	4.017,69	GD=5	25,34
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	9.000	8.000	9.652,53	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	6.500	6.500	6.964,76	GD=7	20
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	2.500	2.500	3.130,29	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	1.400	1.300	1.564,28	GD=7	20

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der Woffenbacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
5804	Informatik	2.500	2.500	2.092,43	GD=7	20
5805	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.000	1.000	776,04	GD=7	20
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	7.000	7.000	6.011,48	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	500	500	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	2.500	2.500	2.395,20	GD=7	20
5852	Schulküchenbetrieb	4.000	4.000	4.264,41	GD=7	20
5901	Sonst. Sachausgaben (Entschädigung für Sportplatz- benutzung an DJK Nkt.)	1.800	1.800	1.789,52	GD=7	25
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.400	2.400	1.715,30	GD=7	20,34
5903	Abschlußgaben an Entlaßschüler	300	300	80,00	GD=7	20
6500	Bürobedarf	2.500	2.300	2.817,62	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.200	1.356,51	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	600	600	347,99	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.000	2.200	2.139,76	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	2.400	2.400	825,75		20
6710	Erstattungen an das Land	12.300	11.000	11.000,00		20
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	16.000	16.000	14.239,02	GD=9	20
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverb.	7.200	7.000	12.344,68	GD=9	20
	Ausgaben UA 2132	446.000	449.000	387.648,38		
	Ableich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	44.000	44.000	44.536,28		
	Ausgaben	446.000	449.000	387.648,38		
	Ableich	402.000-	405.000-	343.112,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (ohne Beförderungsanspruch)	7.000	7.000	10.190,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbeförderung)	210.000	210.000	197.158,00		20
Einnahmen UA 2900		217.000	217.000	207.348,00		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Löhne für Busaufsicht)	5.000	5.500	5.502,47	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	1.000	1.500	1.568,20	GD=1	26
6390	Kosten der Schülerbeförderung	360.000	350.000	354.001,59	GD=7	20
Ausgaben UA 2900		366.000	357.000	361.072,26		
Abgleich Unterabschnitt 2900						
Einnahmen		217.000	217.000	207.348,00		
Ausgaben		366.000	357.000	361.072,26		
Abgleich		149.000-	140.000-	153.724,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1508	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	25,20-		20
1509	Vermischte Einnahmen	270.000	270.000	285.430,40		20
Einnahmen UA 2950		271.000	271.000	285.405,20		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude (Verkehrsgarten)	5.000	5.000	7.764,70	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsgarten)	1.000	1.000	10.455,66	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.500	1.500	383,87	GD=3	25
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	100	100	-	GD=5	34
5402	Heizung	2.500	2.500	1.562,93	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	50	50	87,87	GD=5	25
5404	wasser und Strom	1.000	1.000	699,45	GD=5	34
5405	versicherungen	150	100	102,11	GD=5	25
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mittagessen an Schulen)	250.000	250.000	235.408,96	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel (Verkehrsgarten)	2.000	1.000	-	GD=7	20
5901	Sonst. Sachausgaben (Hallenbad)	5.000	1.000	10.000,00	GD=7	20
5904	Kostenanteil Schülerlotsen und Schüleraustausch etc.	1.000	1.000	899,88	GD=7	25
6450	Steuern und Versicherungen (Schülerunfallversicherung)	220.000	207.000	203.888,64	GD=8	25
6451	Steuern und Versicherungen (Haftpflichtvers. u. sonst.)	1.600	1.600	-	GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	90	140	-		34
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.000	30.000	20.000,00	GD=9	20
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulsozialarbeit)	90.000	85.000	48.073,08	GD=9	20
Ausgaben UA 2950		611.000	588.000	539.327,15		
Abgleich Unterabschnitt 2950						
Einnahmen		271.000	271.000	285.405,20		
Ausgaben		611.000	588.000	539.327,15		
Abgleich		340.000-	317.000-	253.921,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
21	Einnahmen	661.000	657.000	603.431,25
	Ausgaben	3.653.000	3.856.000	3.384.474,45
	Abgleich	2.992.000-	3.199.000-	2.781.043,20-
29	Einnahmen	488.000	488.000	492.753,20
	Ausgaben	977.000	945.000	900.399,41
	Abgleich	489.000-	457.000-	407.646,21-
2	Einnahmen	1.149.000	1.145.000	1.096.184,45
	Ausgaben	4.630.000	4.801.000	4.284.873,86
	Abgleich	3.481.000-	3.656.000-	3.188.689,41-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	-		14
1509	vermischte Einnahmen	5.000	6.000	6.954,80		14
1510	vermischte Einnahmen	100.000	100.000	111.635,40		14,20
1511	vermischte Einnahmen	10.000	10.000	10.216,00		14
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	68.700	68.100	60.400,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50	50	-		14
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	100	100	1.242,60		20
1780	Spenden	100	700	3.291,81		14,20
	Einnahmen UA 3000	184.000	185.000	193.740,61		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	227.000	225.000	223.450,10	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	18.000	18.000	17.954,91	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	44.700	43.000	44.366,81	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	716,50	GD=3	14
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel, sonstige Sachausgaben)	70.000	70.000	52.973,16	GD=7	14,25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bauhof)	10.000	10.000	2.139,00	GD=7	14
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (eigene Veranstaltungen)	50.000	45.000	15.488,34	GD=7	14
5703	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Saalmieten)	70.000	70.000	50.176,86	GD=7	14
5704	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	50.000	1.000	54.893,06	GD=7	14
5706	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Senioren)	15.000	15.000	12.272,12	GD=7	14
5707	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Meistersingerakademie)	220.000	220.000	187.842,15	GD=7	14,20
6500	Bürobedarf	1.200	1.000	1.220,42	GD=8	14
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	99,00	GD=8	14
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	2.500	2.500	2.384,38	GD=8	14
6620	vermischte Ausgaben	400	300	20,00		14
	Ausgaben UA 3000	781.000	723.000	665.996,81		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	184.000	185.000	193.740,61		
	Ausgaben	781.000	723.000	665.996,81		
	Abgleich	597.000-	538.000-	472.256,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3120		Förderung Wissenschaft und Forschung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1401	Mieten und Pachten	500	500	-			
1509	Vermischte Einnahmen	400	400	-		21	
1780	Spenden	100	100	-			
Einnahmen UA 3120		1.000	1.000	-			
A u s g a b e n							
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	5.000	-	-		34	
5005	Unterhalt (Wartung)	900	-	-	GD=2		
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	500	-	GD=3	25,34	
5300	Mieten und Pachten	-	500	-	GD=4		
5301	Mieten und Pachten	125.000	120.000	118.010,82	GD=4	21	
5401	Abgaben	800	-	-	GD=5		
5402	Heizung	15.000	-	-	GD=5		
5403	Reinigungskosten	5.000	-	-	GD=5		
5404	Wasser und Strom	7.000	-	-	GD=5	34	
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	19.000	19.000	18.549,72	GD=7	24	
6521	Fernsprechgebühren etc.	700	500	659,73	GD=8	25	
6620	Vermischte Ausgaben	200	1.100	-		24	
7022	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	1.000	-	GD=9	20,25	
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.000	60.000	93.280,33	GD=9	20,24,34	
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke	180.000	50.000	-	GD=9	20,24	
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Freunde der FH Regensburg)	100	100	100,00	GD=9	25	
7032	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Freunde d. Univ. Regensburg)	300	300	512,00	GD=9	25	
Ausgaben UA 3120		381.000	253.000	231.112,60			
Abgleich Unterabschnitt 3120							
Einnahmen		1.000	1.000	-			
Ausgaben		381.000	253.000	231.112,60			
Abgleich		380.000-	252.000-	231.112,60-			

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	4.000	4.000	3.945,00		14
1305	Verkaufserlöse	400	400	227,60		14
1400	Mieten und Pachten	4.700	4.700	4.718,40		21
1403	Nebenkostensätze	1.500	1.500	2.612,00		21
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	1.252,00		14
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (vom Landkreis)	2.200	2.200	2.265,00		20
1780	Spenden	50	50	-		14,20
Einnahmen UA 3210		13.000	13.000	15.020,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	47.000	47.000	45.738,65	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Aushilfen)	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.100	4.100	3.666,62	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	10.000	10.000	10.317,91	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	23.000	30.000	17.802,28	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	6.000	6.000	6.284,03	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	10.000	10.000	11.714,37	GD=3	14,34
5400	Steuern	100	100	98,92	GD=5	34
5401	Abgaben	500	600	429,91	GD=5	34
5402	Heizung	6.800	7.000	5.341,71	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	6.000	5.500	5.270,12	GD=5	34
5404	wasser und Strom	7.000	7.000	6.410,84	GD=5	34
5405	Versicherungen	-	600	100,00	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel für Museum)	30.000	28.000	2.868,84	GD=7	14,20
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (NK Expressmuseum))	2.500	2.500	2.466,00	GD=7	21
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kauf Histor. Gegenstände)	1.000	1.000	-	GD=7	14
6450	Steuern und Versicherungen	3.500	2.500	3.371,25	GD=8	25
6500	Bürobedarf (für Museum)	300	300	-	GD=8	14

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	900	685,61	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	-	GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	100	300	-		14
	Ausgaben UA 3210	161.000	166.000	122.567,06		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	13.000	13.000	15.020,00		
	Ausgaben	161.000	166.000	122.567,06		
	Abgleich	148.000-	153.000-	107.547,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Förderung von Museen und Sammlungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7030	zuschüsse für lfd. Zwecke (German.-Nationalmuseum)	100	100	60,00	GD=9	20	
7031	zuschüsse für lfd. Zwecke (Spielzeugmuseum Nürnberg)	100	100	50,00	GD=9	25	
	Ausgaben UA 3211	200	200	110,00			
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	200	200	110,00			
	Abgleich	200-	200-	110,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	500	600	468,00		14
1305	verkaufserlöse	2.300	3.200	1.110,42		14
1508	vermischte Einnahmen	100	100	190,00		14
1780	Spenden	100	100	-		14
	Einnahmen UA 3212	3.000	4.000	1.768,42		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	110.000	108.000	107.006,75	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	9.000	9.000	8.462,14	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	22.800	21.700	21.883,50	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	18.000	23.000	16.294,36	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	5.500	5.500	5.105,71	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	7.000	3.000	995,46	GD=3	14
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	100	100	122,32	GD=5	34
5402	Heizung	18.000	18.000	20.829,11	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	6.000	6.000	5.518,59	GD=5	34
5404	wasser und strom	6.000	7.000	6.898,86	GD=5	34
5405	Versicherungen	600	600	496,97	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel für Archiv)	4.000	8.000	2.411,90	GD=7	14
6450	Steuern und Versicherungen	200	200	-	GD=8	34
6500	Bürobedarf	1.400	1.400	1.298,58	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	300	300	455,19	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	420,29	GD=8	14
6620	vermischte Ausgaben	400	500	333,76		14
	Ausgaben UA 3212	211.000	214.000	198.533,49		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
	Einnahmen	3.000	4.000	1.768,42		
	Ausgaben	211.000	214.000	198.533,49		
	Abgleich	208.000-	210.000-	196.765,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Museum Lothar Fischer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	-	-	-		20
Einnahmen UA 3215		0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	63.000	65.000	59.045,98	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	5.300	5.800	4.579,68	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	12.500	13.000	12.256,07	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	25.000	45.000	45.105,17	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	8.000	8.000	6.972,18	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	2.111,71	GD=3	14
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.300	1.300	1.281,14	GD=5	20,34
5402	Heizung	4.000	5.000	504,53	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	8.000	8.000	7.923,51	GD=5	34
5404	wasser und Strom	18.000	17.000	20.318,05	GD=5	34
5405	versicherungen	2.000	2.000	1.423,30	GD=5	14,25
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	145.000	145.000	138.876,22	GD=7	14,20
6450	Steuern und Versicherungen	35.000	35.000	32.801,52	GD=8	14
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	2.628,62	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.500	2.300	2.274,06	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	60,69	GD=8	14
6620	vermischte Ausgaben	500	700	456,36		14
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	20.000	15.000	19.829,18	GD=9	20
Ausgaben UA 3215		357.000	375.000	358.447,97		
Abgleich Unterabschnitt 3215						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		357.000	375.000	358.447,97		
Abgleich		357.000-	375.000-	358.447,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3310		Förderung von Einrichtungen Dritter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7022	zuschüsse für lfd. zwecke (Kulturpreis, Zuschüsse etc.)	15.000	10.000	8.600,00	GD=9	14,20,25
7023	zuschüsse für lfd. zwecke (Kunstkreis Jura)	10.000	10.000	11.919,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 3310	25.000	20.000	20.519,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	20.000	20.519,00		
	Abgleich	25.000-	20.000-	20.519,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3320		Förderung von Einrichtungen Dritter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7024	zuschüsse für lfd. Zwecke (an Musikkapellen)	1.000	1.000	980,00	GD=9	20,25
7025	zuschüsse für lfd. Zwecke (an Gesangvereine und Kammerchor)	500	500	440,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 3320	1.500	1.500	1.420,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.420,00		
	Abgleich	1.500-	1.500-	1.420,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Städtische Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	10	10	-	KE=1	14
1100	Benutzungsgebühren etc. (Schulgeländer u. ä.)	290.000	290.000	280.740,06	KE=1	14
1101	Benutzungsgebühren etc. (Entgelte für Veranstaltungen)	10	10	-	KE=1	14
1305	verkaufserlöse	10	10	-	KE=1	14
1509	vermischte Einnahmen	10	10	500,00	KE=1	14,20
1710	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.000	102.000	100.815,00	KE=1	20
1720	zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (vom Landkreis)	31.000	31.000	31.000,00	KE=1	20
1780	Spenden	2.960	2.960	3.000,00	KE=1	14,20,25
Einnahmen UA 3330		429.000	426.000	416.055,06		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	653.000	648.000	644.931,48	KE=1,GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	55.000	54.000	51.402,24	KE=1,GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	131.000	129.000	129.239,40	KE=1,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	286,16	KE=1,GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	65.000	43.000	11.887,50	KE=1,GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	3.000	2.700	2.923,42	KE=1,GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.500	2.500	2.386,75	KE=1,GD=3	14,25
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.500	4.000	1.102,08	KE=1,GD=3	14
5401	Abgaben	300	300	308,00	KE=1,GD=5	34
5402	Heizung	3.500	4.000	3.651,78	KE=1,GD=5	34
5403	Reinigungskosten	11.000	11.000	10.021,78	KE=1,GD=5	14,34
5404	wasser und Strom	3.500	3.500	2.792,60	KE=1,GD=5	34
5405	versicherungen	400	400	338,49	KE=1,GD=5	25
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Schulischer Betriebsaufwand)	9.000	9.000	10.908,01	KE=1,GD=7	14
5701	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mieten etc.)	30.000	7.500	4.914,50	KE=1,GD=7	14
5808	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Jazz-Weekend)	7.000	7.000	6.757,01	KE=1,GD=7	14
6450	Steuern und Versicherungen	-	-	-	KE=1,GD=8	25
6500	Bürobedarf	900	900	719,30	KE=1,GD=8	14
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	693,03	KE=1,GD=8	14

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Städtische Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
6521	Fernsprechgebühren etc.	900	900	441,32	KE=1,GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	1.500	1.500	1.331,44	KE=1,GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	1.900	1.900	970,77	KE=1	14
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	36.300	33.100	32.000,00	KE=1	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	13.000	13.000	13.000,00	KE=1	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	13.000	13.000	13.000,00	KE=1	20
Ausgaben UA 3330		1.046.000	991.000	946.007,06		
Abgleich Unterabschnitt 3330						
Einnahmen		429.000	426.000	416.055,06		
Ausgaben		1.046.000	991.000	946.007,06		
Abgleich		617.000-	565.000-	529.952,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3400		Zuschüsse an Vereine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7023	zuschüsse für lfd. Zwecke (Historischer Verein Neumarkt)	8.550	8.550	8.190,16	GD=9	21,25
7024	zuschüsse für lfd. Zwecke (Historischer Verein Opf.)	50	50	60,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 3400	8.600	8.600	8.250,16		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.600	8.600	8.250,16		
	Abgleich	8.600-	8.600-	8.250,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Säle der Residenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (ohne USt)	50.000	50.000	39.662,00		13,14
1101	Benutzungsgebühren etc. (mit USt)	1.600	600	2.869,00		14
1305	Verkaufserlöse	50	50	-		14
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	100	100	545,11		14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	353,67		14
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		14
1780	Spenden	100	100	-		14,20
	Einnahmen UA 3410	52.000	51.000	43.429,78		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	42.000	42.000	39.868,08	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Aufsichten)	1.000	1.000	192,19	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.500	3.500	3.268,04	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	8.500	8.300	8.135,73	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	100	100	0,29	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	10.000	55.000	8.114,05	GD=2	25,34
5005	Unterhalt (Wartung)	13.000	12.000	15.042,89	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	573,88	GD=3	34
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	200	200	135,72	GD=5	34
5402	Heizung	2.000	2.000	1.700,49	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	5.000	5.000	3.776,12	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	20.000	14.000	12.586,48	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.500	1.400	1.346,09	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel, Sonstige Sachausgaben)	10.000	10.000	2.891,00	GD=7	14,20
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bauhof)	2.000	2.000	-	GD=7	14
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	-	GD=8	14,25,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	100	100	28,50	GD=8	14
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	600	800	340,85	GD=8	11,14,25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	790	-	-	GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	25.000	890	-		14

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Säle der Residenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	25.000	14.139,50	GD=9	14,25
	Ausgaben UA 3410	146.000	184.000	112.139,90		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	52.000	51.000	43.429,78		
	Ausgaben	146.000	184.000	112.139,90		
	Abgleich	94.000-	133.000-	68.710,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3411 Kulturhaus - Reitstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1305	Verkaufserlöse	50	100	-		14
1400	Mieten und Pachten (ohne USt)	80.000	100.000	73.936,50		14
1401	Mieten und Pachten (mit USt)	9.900	19.900	11.957,42		14
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	1.900	3.800	2.271,91		14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	50	100	4.978,73		14
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		14,34
1780	Spenden	50	50	-		14
	Einnahmen UA 3411	92.000	124.000	93.144,56		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	64.000	65.000	61.218,84	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	5.500	6.000	5.035,56	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	13.000	1.300	12.570,50	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	50	50	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	94.000	90.000	35.375,56	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	5.000	5.000	3.865,41	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	12.000	12.000	12.854,11	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	4.451,11	GD=3	34
5201	Anschaffung und Unterhalt (Musikinstrumente)	500	500	-	GD=3	34
5400	Steuern	300	300	-	GD=5	34
5401	Abgaben	500	500	457,06	GD=5	34
5402	Heizung	14.000	14.000	14.369,18	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	15.000	13.000	12.569,14	GD=5	34
5404	wasser und Strom	35.000	35.000	34.138,02	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.300	2.300	2.180,79	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bauhof)	20.000	20.000	7.891,32	GD=7	14,20,34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	5.000	5.000	395,02	GD=7	14
6400	Vorsteuer an Lieferanten	50	100	-	GD=8	14,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	1.900	3.800	2.297,29	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.400	1.600	1.314,01	GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3411 Kulturhaus - Reitstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	400	450	15,89		14
	Ausgaben UA 3411	294.000	280.000	210.998,81		
	Abgleich Unterabschnitt 3411					
	Einnahmen	92.000	124.000	93.144,56		
	Ausgaben	294.000	280.000	210.998,81		
	Abgleich	202.000-	156.000-	117.854,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Volkssternwarte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	1.900	1.900	422,77	GD=2	34	
7022	zuschüsse für lfd. Zwecke (Verr. Pacht)	100	100	51,13	GD=9	21	
7023	zuschüsse für lfd. Zwecke (an Volkssternwarte)	2.000	12.000	22.000,00	GD=9	20,25	
	Ausgaben UA 3420	4.000	14.000	22.473,90			
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	4.000	14.000	22.473,90			
	Abgleich	4.000-	14.000-	22.473,90-			

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Oldtimertreffen)	8.000	8.000	8.422,19		25
1103	Benutzungsgebühren etc. (Volksfestgebühren)	340.000	270.000	316.241,49	KE=2	25
1104	Mehrwertsteuer	64.600	51.300	44.913,64	KE=2	25
1105	Benutzungsgebühren etc. (Altstadtfest u. sonst.)	45.000	45.000	42.140,00		14
1106	Mehrwertsteuer	10.100	10.100	9.597,31		14,25
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	20.000	25.000	19.149,68	KE=2	25
1509	vermischte Einnahmen	1.700	2.000	2.019,00		14,25
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (vom Landkreis)	1.500	1.500	1.500,00	KE=2	25
1780	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 3450	491.000	413.000	443.983,31		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Volksfestplatz)	50.000	60.000	66.278,31	KE=2, GD=2	33,34
5400	Steuern	50	50	-	KE=2, GD=5	26,34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten Altstadtfest)	250.000	240.000	233.376,81	GD=7	14,20,34
6306	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Oldtimertreffen)	16.000	16.000	16.040,45	GD=7	25
6310	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten Volksfest)	600.000	500.000	606.735,55	KE=2, GD=7	25,34
6311	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten Frühlingsfest)	140.000	125.000	142.978,35	KE=2, GD=7	25,34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	20.000	25.000	41.406,11	KE=2, GD=8	14,25,33, 34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	74.700	61.400	28.453,91	KE=2, GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	420	120	-		25
6790	Innere Verrechnungen Vw.kostenbeitrag Volksfest	55.000	53.700	50.600,00	KE=2	20
6792	Innere Verrechnungen Vw.kostenbeitrag sonst.	64.500	63.400	58.600,00		20
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	8.000	8.000	8.000,00	KE=2	20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	24.000	24.000	24.000,00	KE=2	20
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (an versch. Vereine)	2.000	2.000	1.975,12	GD=9	20,25
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Heimatverein Almenrausch)	110	110	110,00	GD=9	25
7182	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Egerl. G. u. Sud. Landsmann.)	220	220	220,00	GD=9	20,25

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
7183	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Heimatfeste etc.)	50.000	40.000	89.590,66	GD=9	20,25
	Ausgaben UA 3450	1.355.000	1.219.000	1.368.365,27		
	Abgleich Unterabschnitt 3450					
	Einnahmen	491.000	413.000	443.983,31		
	Ausgaben	1.355.000	1.219.000	1.368.365,27		
	Abgleich	864.000-	806.000-	924.381,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule und Region. Bildungswerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1780	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 3500	100	100	-		
A u s g a b e n						
7022	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Volkshochschule)	27.200	27.300	27.500,00	GD=9	20,25
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Neumarkter Musikverein)	1.500	2.400	750,00	GD=9	20
7025	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kath. Erwachsenenbildung im Landkreis Neumarkt)	5.100	5.100	5.100,00	GD=9	20,25
7026	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Evang. Bildungswerk)	2.200	2.200	2.200,00	GD=9	20,25
	Ausgaben UA 3500	36.000	37.000	35.550,00		
Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	36.000	37.000	35.550,00		
	Abgleich	35.900-	36.900-	35.550,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	5.000	5.000	5.992,55		142
1101	Benutzungsgebühren etc. (Jahresgebühr etc.)	-	-	-		142
1305	verkaufserlöse und sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.541,20		142
1400	Mieten und Pachten	21.900	21.900	21.876,00		21
1401	Mieten und Pachten	-	-	-		21
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	5.200	5.200	5.366,57		21
1403	Nebenkostensätze	7.900	7.900	8.604,97		21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	2.195,18		21
1509	vermischte Einnahmen	1.500	2.000	1.688,00		142
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	10	10	-		20
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (vom Landkreis)	6.200	6.200	6.250,00		20
1780	Spenden	190	690	1.500,00		142,20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	10.000	11.000	10.023,46		142
Einnahmen UA 3520		59.000	61.000	65.037,93		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	28.000	30.000	29.456,18	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	310.000	320.000	289.531,71	GD=1	26
4162	Aushilfen, Vertretungen usw. (Lesungen)	5.000	5.000	2.702,90	GD=1	142,26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	3.000	11.000	2.999,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	22.300	24.500	21.842,11	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	58.000	63.000	58.162,04	GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	893,44	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	24.000	21.000	10.454,71	GD=2	21,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	1.000	1.400	-	GD=2	34
5002	Unterhalt (Aufzug)	2.000	2.000	1.319,92	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	3.500	3.500	3.050,90	GD=2	142,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	17.000	13.000	9.295,86	GD=3	142
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostensätze)	500	500	-	GD=4	21

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3520 Stadtbücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
5303	Miete und Wartung Geräte	200	200	152,00	GD=4	25	
5400	Steuern	100	100	91,55	GD=5	34	
5401	Abgaben	2.000	1.500	2.363,48	GD=5	34	
5402	Heizung	12.000	13.000	10.674,00	GD=5	34	
5403	Reinigungskosten	18.000	17.000	17.070,56	GD=5	34	
5404	Wasser und Strom	22.000	22.000	18.753,46	GD=5	34	
5405	Versicherungen	2.100	2.100	1.782,91	GD=5	25	
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mieten f. Veranstaltungen)	4.500	4.500	4.929,84	GD=7	142,20	
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Zeitungen, Zeitschriften usw)	8.500	8.500	7.355,23	GD=7	142	
6001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Instandsetzungen Bücher etc.)	12.500	11.500	8.992,21	GD=7	142	
6002	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	23.670,53			
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	-	GD=8	21,34	
6401	Mehrwertsteuerzahllast	5.200	5.200	5.366,57	GD=8	21	
6500	Bürobedarf	5.000	6.500	4.899,55	GD=8	142	
6520	Post- und Zustellgebühren	200	300	-	GD=8	142	
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.100	2.400	1.942,77	GD=8	25	
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Büchereiverband)	400	400	235,81	GD=8	142	
6620	Vermischte Ausgaben	2.700	2.700	2.127,08		142,25,34	
Ausgaben UA 3520		572.000	593.000	540.116,32			
Abgleich Unterabschnitt 3520							
Einnahmen		59.000	61.000	65.037,93			
Ausgaben		572.000	593.000	540.116,32			
Abgleich		513.000-	532.000-	475.078,39-			

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	500	500	-		
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50	50	6.000,00		17
	Einnahmen UA 3650	600	600	6.000,00		
A u s g a b e n						
5001	Unterhalt (Stadtmauer und Türme)	10.000	10.000	30.550,22	GD=2	34
5002	Unterhalt (Denkmäler)	7.000	112.000	4.632,99	GD=2	25,33,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	123,28	GD=3	25,34
5300	Mieten und Pachten	6.500	6.300	6.306,00	GD=4	21
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	100	150	50,86	GD=5	34
5402	Heizung	1.500	2.000	1.222,42	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	1.800	2.000	1.379,40	GD=5	34
5404	wasser und Strom	1.000	1.000	513,65	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.400	1.400	1.066,40	GD=5	25
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	1.500	1.500	-	GD=7	20,34
6309	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ausgrabungen)	7.500	7.500	9.528,32	GD=7	20,34
6521	Fernsprechgebühren etc.	600	800	765,02	GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	100	94,00	GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	400	150	-		25
7110	Zuweisungen an das Land (Denkmalschutzfonds)	43.500	40.000	38.034,00	GD=9	20
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	1.000	1.000	1.000,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 3650	85.000	187.000	95.266,56		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	600	600	6.000,00		
	Ausgaben	85.000	187.000	95.266,56		
	Abgleich	84.400-	186.400-	89.266,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50	50	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	50	50	-		20
1780	Spenden	50	50	-		20
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	100	100	317,10		20
Einnahmen UA 3700		300	300	317,10		
A u s g a b e n						
4007	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	50	50	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	25.000	19.000	4.955,36	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	600	600	579,62	GD=3	34
6309	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Städt. Gebäude Fronleichnam)	1.000	1.000	16,80	GD=7	34
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	4.000	4.000	10.489,64	GD=9	20,25,34
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Unterhalt der Kirchen in den Ortsteilen)	3.000	3.000	2.304,95	GD=9	20,25,34
7182	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Unterhalt Gehweg und Parkplatz Mariahilfberg)	3.500	4.950	-	GD=9	25
7183	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (an kirchl. Büchereien)	550	1.100	510,00	GD=9	25
Ausgaben UA 3700		37.700	33.700	18.856,37		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
Einnahmen		300	300	317,10		
Ausgaben		37.700	33.700	18.856,37		
Abgleich		37.400-	33.400-	18.539,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	Einnahmen	184.000	185.000	193.740,61
	Ausgaben	781.000	723.000	665.996,81
	Abgleich	597.000-	538.000-	472.256,20-
31	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	381.000	253.000	231.112,60
	Abgleich	380.000-	252.000-	231.112,60-
32	Einnahmen	16.000	17.000	16.788,42
	Ausgaben	729.200	755.200	679.658,52
	Abgleich	713.200-	738.200-	662.870,10-
33	Einnahmen	429.000	426.000	416.055,06
	Ausgaben	1.072.500	1.012.500	967.946,06
	Abgleich	643.500-	586.500-	551.891,00-
34	Einnahmen	635.000	588.000	580.557,65
	Ausgaben	1.807.600	1.705.600	1.722.228,04
	Abgleich	1.172.600-	1.117.600-	1.141.670,39-
35	Einnahmen	59.100	61.100	65.037,93
	Ausgaben	608.000	630.000	575.666,32
	Abgleich	548.900-	568.900-	510.628,39-
36	Einnahmen	600	600	6.000,00
	Ausgaben	85.000	187.000	95.266,56
	Abgleich	84.400-	186.400-	89.266,56-
37	Einnahmen	300	300	317,10
	Ausgaben	37.700	33.700	18.856,37
	Abgleich	37.400-	33.400-	18.539,27-
3	Einnahmen	1.325.000	1.279.000	1.278.496,77
	Ausgaben	5.502.000	5.300.000	4.956.731,28
	Abgleich	4.177.000-	4.021.000-	3.678.234,51-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Sonst. soziale Einrichtungen (Bürgerhaus, MGH)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	9.214,48		27
1700	Vom Bund, ERP-Sondervermögen	40.000	30.000	31.548,00		27
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.000	35.000	34.261,72		27
1780	Spenden	1.000	1.000	-		27
Einnahmen UA 4390		86.000	76.000	75.024,20		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	230.000	185.000	189.877,38	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	18.000	15.100	14.325,72	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	46.000	36.500	35.634,39	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.500	1.500	886,86	GD=3	27
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	65.000	60.000	28.646,21	GD=7	20,27
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	92.000	92.000	81.890,65	GD=7	20,27
6500	Bürobedarf	3.000	500	-	GD=8	27
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	20,00	GD=8	27
6620	Vermischte Ausgaben	1.200	100	-		27
Ausgaben UA 4390		457.000	391.000	351.281,21		
Abgleich Unterabschnitt 4390						
Einnahmen		86.000	76.000	75.024,20		
Ausgaben		457.000	391.000	351.281,21		
Abgleich		371.000-	315.000-	276.257,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten (Miete Jugendräume)	2.000	2.000	3.300,00		18,20
1509	Vermischte Einnahmen	50.000	60.000	90.499,21		18
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10	10	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	10	10	-		20
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke	17.000	10.000	-		26
1780	Spenden	1.980	1.980	4.615,96		18,20
	Einnahmen UA 4600	71.000	74.000	98.415,17		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	360.000	360.000	363.068,58	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Nebenamtliche Kräfte)	10.000	10.000	7.320,25	GD=1	18,26,34
4340	Beiträge Versorgungskasse	31.000	31.000	27.799,29	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	70.000	70.000	72.100,81	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	100	100	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	79.000	65.000	57.289,28	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	6.500	6.500	5.727,00	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Unterhalt der Spielplätze)	250.000	240.000	271.117,25	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw. (Geräte etc. für Spielplätze)	150.000	145.000	174.981,86	GD=3	33,34
5300	Mieten und Pachten	11.600	11.500	11.602,26	GD=4	18,21
5302	Mieten und Pachten	3.800	3.800	4.154,89	GD=4	21
5400	Steuern	700	800	615,71	GD=5	18,34
5401	Abgaben	2.500	2.500	2.458,52	GD=5	25,34
5402	Heizung	30.000	30.000	29.776,86	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	38.000	38.000	33.553,64	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	1.500	1.500	1.024,45	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.100	1.900	2.023,59	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	100.000	100.000	143.091,31	GD=7	18,25,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Sonst. Sachausgaben)	6.800	6.800	6.879,36	GD=7	18,20
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Bauhof)	10.000	10.000	18.196,46	GD=7	18,20

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
5704	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Jugendaustausch)	10.000	40.000	4.290,14	GD=7	18
6500	Bürobedarf	600	600	762,28	GD=8	18
6520	Post- und Zustellgebühren (auch Telefongeb.)	2.000	3.200	3.145,98	GD=8	18,25,34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	1.142,40	GD=8	18
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		18
	Ausgaben UA 4600	1.177.000	1.179.000	1.242.122,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	71.000	74.000	98.415,17		
	Ausgaben	1.177.000	1.179.000	1.242.122,17		
	Abgleich	1.106.000-	1.105.000-	1.143.707,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten,-horte,-krippe)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.500.000	5.000.000	5.571.770,33		20
1780	Spenden	-	-	-		20
Einnahmen UA 4640		6.500.000	5.000.000	5.571.770,33		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	250.000	250.000	168.521,17	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	7.000	7.000	5.548,64	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	236,81	GD=3	34
5300	Mieten und Pachten	-	13.000	63.220,88	GD=4	20
5400	Steuern und Abgaben	500	800	135,52	GD=5	34
5401	Abgaben	8.000	7.000	7.523,75	GD=5	34
5402	Heizung	25.000	25.000	28.362,57	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	32.000	32.000	30.711,06	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	5.000	5.000	4.275,37	GD=5	34
5405	Versicherungen	4.800	3.500	3.354,39	GD=5	25
6620	vermischte Ausgaben	1.200	1.200	1.054,65		20
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Kindergärten)	10.600.000	8.900.000	9.351.837,04	GD=9	20
7042	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Kinderhorte)	480.000	480.000	505.027,03	GD=9	20
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Beitragsfreies Vorschuljahr)	250.000	250.000	169.199,50	GD=9	20
Ausgaben UA 4640		11.664.000	9.975.000	10.339.008,38		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		6.500.000	5.000.000	5.571.770,33		
Ausgaben		11.664.000	9.975.000	10.339.008,38		
Abgleich		5.164.000-	4.975.000-	4.767.238,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Soziale Einrichtungen - Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	53.000	54.000	56.040,00		20
	Einnahmen UA 4700	53.000	54.000	56.040,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	53.000	54.000	56.040,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	53.000	54.000	56.040,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	20.000	20.000	11.148,00	GD=9	10,20,26
	Ausgaben UA 4701	20.000	20.000	11.148,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	11.148,00		
	Abgleich	20.000-	20.000-	11.148,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4980		Unterstützungen an Katastrophengeschädigte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1780	Spenden	-	-	-		20
	Einnahmen UA 4980	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7880	Sonstige soziale Leistungen (an Katastrophengeschädigte)	1.000	1.000	-		20,25
	Ausgaben UA 4980	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
43	Einnahmen	86.000	76.000	75.024,20
	Ausgaben	457.000	391.000	351.281,21
	Abgleich	371.000-	315.000-	276.257,01-
46	Einnahmen	6.571.000	5.074.000	5.670.185,50
	Ausgaben	12.841.000	11.154.000	11.581.130,55
	Abgleich	6.270.000-	6.080.000-	5.910.945,05-
47	Einnahmen	53.000	54.000	56.040,00
	Ausgaben	20.000	20.000	11.148,00
	Abgleich	33.000	34.000	44.892,00
49	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
4	Einnahmen	6.710.000	5.204.000	5.801.249,70
	Ausgaben	13.319.000	11.566.000	11.943.559,76
	Abgleich	6.609.000-	6.362.000-	6.142.310,06-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege u.ä.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	100.069,27		12,20
1780	Spenden	50	50	-		20
Einnahmen UA 5400		100	100	100.069,27		
A u s g a b e n						
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	50	50	-	GD=7	25
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		34
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jahreszuschuss BRK)	1.000	1.000	1.000,00	GD=9	20
7043	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Diakonie)	2.000	2.000	2.000,00	GD=9	20
7046	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an versch.)	43.900	43.900	40.309,68	GD=9	20,25
Ausgaben UA 5400		47.000	47.000	43.309,68		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
Einnahmen		100	100	100.069,27		
Ausgaben		47.000	47.000	43.309,68		
Abgleich		46.900-	46.900-	56.759,59		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1780	Spenden	100	100	-		20
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	3.600	4.600	2.500,13		20
	Einnahmen UA 5500	3.700	4.700	2.500,13		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	11.000	11.000	11.099,64	GD=4	21
6305	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Preise u.ä. f. Sportveranst.)	5.000	5.000	3.598,56	GD=7	20,25
6306	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Stadtlauf)	20.000	20.000	22.000,00	GD=7	25
6307	Sonstige Sachausgaben (Sportveranstaltungen)	5.000	5.000	4.182,64	GD=7	21,25
6620	vermischte Ausgaben	90	90	20,00		25
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Vereine)	30.000	30.000	19.546,63	GD=9	20,21,25
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Verr. Pachten)	9.500	8.500	10.277,36	GD=9	20,21,34
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Unterhalt der Sportplätze)	180.000	170.000	206.965,94	GD=9	25,33
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Jagdschutzverband)	610	610	610,00	GD=9	25
7045	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Verr. Turnhallen-, Sportplatz- benutzung durch Vereine)	76.800	76.800	76.800,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 5500	338.000	327.000	355.100,77		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	3.700	4.700	2.500,13		
	Ausgaben	338.000	327.000	355.100,77		
	Abgleich	334.300-	322.300-	352.600,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen und Turnerheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	10.200	10.200	10.200,00		25
1400	Mieten und Pachten (Wohnungsmiete)	7.000	7.000	2.766,00		21,25
1403	Nebenkostenersätze	500	500	-		21
1509	Vermischte Einnahmen	300	300	-		25
Einnahmen UA 5600		18.000	18.000	12.966,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	27.000	26.000	26.168,06	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.300	2.200	2.182,75	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	5.300	5.200	5.125,03	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	25.000	25.000	22.169,26	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	13.000	8.000	12.256,41	GD=2	34
5009	Unterhalt (Aufzug)	1.000	3.000	-	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Sportplatz)	35.000	35.000	4.446,20	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	2.500	277,69	GD=3	34
5400	Steuern	400	400	321,83	GD=5	34
5401	Abgaben	1.100	800	1.093,94	GD=5	34
5402	Heizung	35.000	45.000	24.212,65	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	39.000	40.000	36.219,73	GD=5	34
5404	wasser und Strom	20.000	20.000	22.583,08	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.200	1.200	1.029,11	GD=5	25
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	300	100	-	GD=7	25
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.000	2.000	1.606,50	GD=7	34
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.000	1.000	1.019,09	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	300	500	-		34
Ausgaben UA 5600		210.000	218.000	160.711,33		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
Einnahmen		18.000	18.000	12.966,00		
Ausgaben		210.000	218.000	160.711,33		
Abgleich		192.000-	200.000-	147.745,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Park- und Gartenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten	50	50	-		20
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	1.551,96		34
Einnahmen UA 5801		100	100	1.551,96		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Brunnen)	80.000	80.000	86.922,95	GD=2	34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Park- u. Gartenanlagen)	2.500.000	2.600.000	2.672.962,43	GD=2	33,34
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Kunstwerke im Stadtgebiet)	7.000	10.000	4.616,92	GD=2	33
5300	Mieten und Pachten	100	100	6,14	GD=4	21
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom und Wasser)	19.900	22.900	22.501,19	GD=7	34
Ausgaben UA 5801		2.607.000	2.713.000	2.787.009,63		
Abgleich Unterabschnitt 5801						
Einnahmen		100	100	1.551,96		
Ausgaben		2.607.000	2.713.000	2.787.009,63		
Abgleich		2.606.900-	2.712.900-	2.785.457,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5802		Park- und Gartenanlage LGS-Park				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	500	500	678,14		14,20,24
1400	Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.393,08		21
1401	Mieten und Pachten (Schauturm)	3.800	3.800	3.828,00		21
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	1.000	1.000	932,60		21
1403	Nebenkostensätze	3.000	3.000	2.662,54		21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	-		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		20
1780	Spenden	100	100	500,00		20
	Einnahmen UA 5802	14.000	14.000	13.994,36		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	22.000	22.000	37.326,84	GD=2	20,34
5005	Unterhalt (Wartung)	4.000	4.000	3.785,72	GD=2	20,34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkgelände)	180.000	200.000	128.694,78	GD=2	20,33,34
5300	Mieten und Pachten	300	300	300,00	GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostensätze)	500	500	-	GD=4	21
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	300	300	203,30	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	2.500	3.000	1.818,50	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	16.000	15.000	16.758,77	GD=5	34
5405	Versicherungen	700	600	592,29	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	70.000	70.000	67.643,97	GD=7	14,20,25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Sicherheitsdienst etc.)	25.000	25.000	28.350,62	GD=7	20,25,34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	-	GD=8	20,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	1.000	1.000	932,60	GD=8	21
6620	Vermischte Ausgaben	500	100	-		20
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.000	10.000	-	GD=9	
	Ausgaben UA 5802	331.000	352.000	286.407,39		
Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	14.000	14.000	13.994,36		
	Ausgaben	331.000	352.000	286.407,39		
	Abgleich	317.000-	338.000-	272.413,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Naherholungsgebiete				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		20
	Einnahmen UA 5900	100	100	-		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	20.000	20.000	19.379,67	GD=2	17,20,21,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.500	1.500	920,20	GD=3	17,20,34
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	100	61,36	GD=8	25
7023	zuschüsse für lfd. zwecke (an Vereine)	1.400	1.400	532,12	GD=9	25
	Ausgaben UA 5900	23.000	23.000	20.893,35		
Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	23.000	23.000	20.893,35		
	Abgleich	22.900-	22.900-	20.893,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5901 Kleingärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Kleingartenverein)	1.000	1.000	255,65	GD=9	21
	Ausgaben UA 5901	1.000	1.000	255,65		
	Abgleich Unterabschnitt 5901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	255,65		
	Abgleich	1.000-	1.000-	255,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
54	Einnahmen	100	100	100.069,27
	Ausgaben	47.000	47.000	43.309,68
	Abgleich	46.900-	46.900-	56.759,59
55	Einnahmen	3.700	4.700	2.500,13
	Ausgaben	338.000	327.000	355.100,77
	Abgleich	334.300-	322.300-	352.600,64-
56	Einnahmen	18.000	18.000	12.966,00
	Ausgaben	210.000	218.000	160.711,33
	Abgleich	192.000-	200.000-	147.745,33-
58	Einnahmen	14.100	14.100	15.546,32
	Ausgaben	2.938.000	3.065.000	3.073.417,02
	Abgleich	2.923.900-	3.050.900-	3.057.870,70-
59	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	24.000	24.000	21.149,00
	Abgleich	23.900-	23.900-	21.149,00-
5	Einnahmen	36.000	37.000	131.081,72
	Ausgaben	3.557.000	3.681.000	3.653.687,80
	Abgleich	3.521.000-	3.644.000-	3.522.606,08-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	180.000	180.000	275.511,95		15,34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	63.800	51.500	53.400,00		20
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	200	500	75,00		34
	Einnahmen UA 6000	244.000	232.000	328.986,95		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	290.000	230.000	167.806,21	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	565.000	575.000	554.219,05	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	130.000	128.000	128.587,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	48.000	49.000	46.904,24	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	117.000	118.000	119.627,45	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	11.006,06	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	609,87	GD=3	34
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	5.000	5.000	1.055,14	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	3.000	3.000	2.327,80	GD=6	34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	10.000	10.000	9.585,46	GD=6	34
6500	Bürobedarf	13.000	13.000	12.553,87	GD=8	25,34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	100	100	-	GD=8	15,34
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	166,17		34
	Ausgaben UA 6000	1.182.000	1.132.000	1.054.448,32		
Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	244.000	232.000	328.986,95		
	Ausgaben	1.182.000	1.132.000	1.054.448,32		
	Abgleich	938.000-	900.000-	725.461,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6010 Hochbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1002	Verwaltungsgebühren	1.500	1.800	-		34	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	380.500	377.200	358.300,00		20	
Einnahmen UA 6010		382.000	379.000	358.300,00			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	70.000	90.000	-	GD=1	26	
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	420.000	400.000	388.811,55	GD=1	26	
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	24.000	-	-	GD=1		
4340	Beiträge Versorgungskasse	38.000	37.000	31.570,29	GD=1	26	
4440	Beiträge Sozialversicherung	88.000	83.000	77.478,66	GD=1	26	
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	15.165,10	GD=1	25	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	12,63	GD=3	34	
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	687,97	GD=8	25,34	
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		34	
Ausgaben UA 6010		642.000	612.000	513.726,20			
Abgleich Unterabschnitt 6010							
Einnahmen		382.000	379.000	358.300,00			
Ausgaben		642.000	612.000	513.726,20			
Abgleich		260.000-	233.000-	155.426,20-			

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6020		Straßenbauamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1001	Verwaltungsgebühren	67.500	58.100	96.534,81		34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.500	1.900	1.900,00		20
Einnahmen UA 6020		70.000	60.000	98.434,81		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	300.000	280.000	199.697,82	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	22.000	21.000	18.716,59	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	55.000	45.800	43.865,17	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	33
6500	Bürobedarf	2.200	1.500	2.610,71	GD=8	25,33
6620	Vermischte Ausgaben	200	100	-		33
Ausgaben UA 6020		380.000	349.000	264.890,29		
Abgleich Unterabschnitt 6020						
Einnahmen		70.000	60.000	98.434,81		
Ausgaben		380.000	349.000	264.890,29		
Abgleich		310.000-	289.000-	166.455,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6030		Umweltamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	800	1.800	-		33	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	95.200	94.200	89.400,00		20	
Einnahmen UA 6030		96.000	96.000	89.400,00			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	210.000	220.000	202.421,74	GD=1	26	
4340	Beiträge Versorgungskasse	17.000	19.000	15.906,14	GD=1	26	
4440	Beiträge Sozialversicherung	41.000	43.200	39.609,87	GD=1	26	
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	33	
6500	Bürobedarf	2.300	2.000	2.262,34	GD=8	33	
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	-		33	
Ausgaben UA 6030		271.000	285.000	260.200,09			
Abgleich Unterabschnitt 6030							
Einnahmen		96.000	96.000	89.400,00			
Ausgaben		271.000	285.000	260.200,09			
Abgleich		175.000-	189.000-	170.800,09-			

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6040 Kanalbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	18.000	19.100	-		33	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	212.000	226.900	215.100,00		20	
Einnahmen UA 6040		230.000	246.000	215.100,00			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	45.000	-	-		26	
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	140.000	180.000	160.262,61	GD=1	26	
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	16.000	-	-	GD=1		
4340	Beiträge Versorgungskasse	12.000	14.000	13.116,98	GD=1	26	
4440	Beiträge Sozialversicherung	27.000	33.000	31.451,37	GD=1	26	
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	2.130,24	GD=1	25	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	33	
6500	Bürobedarf	1.300	1.000	1.213,44	GD=8	25,33	
6620	Vermischte Ausgaben	100	400	-		33	
Ausgaben UA 6040		242.000	229.000	208.174,64			
Abgleich Unterabschnitt 6040							
Einnahmen		230.000	246.000	215.100,00			
Ausgaben		242.000	229.000	208.174,64			
Abgleich		12.000-	17.000	6.925,36			

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.365,00		30
1510	Vermischte Einnahmen	800	2.300	470,00		30,34
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche (für Ökokonto)	10.000	10.000	113.587,50		34
1682	Erstatt. der übrigen Bereiche	227.000	142.000	179.689,09		34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	20.200	19.700	18.800,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	15.000	15.800,00		20,34
Einnahmen UA 6100		274.000	190.000	329.711,59		
A u s g a b e n						
4008	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Ehrenamtl. Gutachter)	100	100	-	GD=1	26
4009	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Gutachterausschuss)	100	100	-	GD=1	26
4100	Beamtenbezüge	200.000	200.000	189.524,60	GD=1	26
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	570.000	550.000	494.390,16	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	98.000	99.000	96.931,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	52.600	49.000	40.174,40	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	115.000	110.000	99.364,25	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	4.824,69	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	100	200	-	GD=3	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Soziale Stadt)	35.000	45.000	19.677,66	GD=7	34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (für Bebauungspläne etc.)	530.000	530.000	336.394,61	GD=8	30,33
6555	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	30.000	30.000	64.041,68	GD=8	34
6592	Vermessungskosten (an Vermessungsamt)	70.000	70.000	18.162,50	GD=8	30
6593	Vermessungskosten (Umlegungsverfahren)	1.000	1.000	-	GD=8	30
6594	Vermessungskosten (Bauhof)	8.000	10.000	2.280,76	GD=8	30
6596	Stadtplanung Kosten Dienstleistungen	6.000	6.500	-	GD=8	30
Ausgaben UA 6100		1.716.000	1.701.000	1.365.766,31		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		274.000	190.000	329.711,59		
Ausgaben		1.716.000	1.701.000	1.365.766,31		
Abgleich		1.442.000-	1.511.000-	1.036.054,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6130		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-		34
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	900	900	-		34
	Einnahmen UA 6130	1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	90.000	90.000	69.856,71	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	350.000	325.000	298.871,59	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	30.000	28.000	28.583,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	29.300	25.800	25.134,49	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	65.000	65.000	57.566,86	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	464,35	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	34
6500	Bürobedarf	3.000	2.500	3.444,17	GD=8	34
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		34
	Ausgaben UA 6130	568.000	537.000	483.921,17		
Abgleich Unterabschnitt 6130						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	568.000	537.000	483.921,17		
	Abgleich	567.000-	536.000-	483.921,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Förderung des Wohnungsbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	80	80	-		20
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (Wohnbau-GmbH)	900	900	-		20
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	10	10	-		20
2081	Zinsen vom übrigen Bereich (Wohnungsbauförderung)	10	10	-		20
Einnahmen UA 6200		1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
7180	zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Wohnungsbauförderung)	1.000	1.000	-	GD=9	34
7280	Schuldendiensthilfen (Förderprogramm wohnen in Neumarkt)	-	-	432,00		34
Ausgaben UA 6200		1.000	1.000	432,00		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		1.000	1.000	-		
Ausgaben		1.000	1.000	432,00		
Abgleich		0	0	432,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1503	Sonstige Betriebseinnahmen (für Schadensfälle u. sonst.)	24.700	24.700	32.575,66		15,34
1507	Ersatz für Manöverschäden	100	100	1.503,19		33
1509	Vermischte Einnahmen (Bußgelder)	100	100	-		33
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Komm. Anteil an Kfz-Steuer)	570.000	572.000	592.900,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	100	100	-		15,34
Einnahmen UA 6300		595.000	597.000	626.978,85		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	50.000	2.000	25.224,34	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	700.000	700.000	914.181,21	GD=2	33,34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsampeln)	100.000	100.000	102.574,30	GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Gemeindestraßen)	2.000.000	2.100.000	2.019.102,62	GD=2	21,24,33, 34
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	130.000	125.000	155.652,91	GD=2	33
5201	Anschaffung und Unterhalt (Straßenschilder, Verkehrszeichen usw.)	250.000	250.000	283.342,67	GD=3	33
5403	Reinigungskosten	10.000	7.000	9.659,62	GD=5	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Verkehrsampeln)	20.000	20.000	18.289,62	GD=7	33
6792	Innere Verrechnungen (Entwäss.gebühren an UA 7000 für Straßenentwässerung)	1.370.000	1.120.000	1.120.000,00		20
Ausgaben UA 6300		4.630.000	4.424.000	4.648.027,29		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		595.000	597.000	626.978,85		
Ausgaben		4.630.000	4.424.000	4.648.027,29		
Abgleich		4.035.000-	3.827.000-	4.021.048,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6600		Ortsdurchfahrten Bundesstraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1603	Erstattungen des Bundes (Vergütung Verkehrsampeln)	2.000	2.000	1.994,87		34	
	Einnahmen UA 6600	2.000	2.000	1.994,87			
A u s g a b e n							
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	5.000	5.000	9.000,00	GD=2	33	
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsampeln)	5.000	5.000	6.000,00	GD=2	33	
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Bundesstraßen)	5.000	5.000	5.000,00	GD=2	34	
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Verkehrsampeln)	14.950	12.950	16.902,53	GD=7	33	
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-		33	
	Ausgaben UA 6600	30.000	28.000	36.902,53			
Abgleich Unterabschnitt 6600							
	Einnahmen	2.000	2.000	1.994,87			
	Ausgaben	30.000	28.000	36.902,53			
	Abgleich	28.000-	26.000-	34.907,66-			

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6650		Ortsdurchfahrten Staatsstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		33
1610	Erstattungen des Landes	2.900	2.900	3.251,18		34
	Einnahmen UA 6650	3.000	3.000	3.251,18		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	40.000	40.000	47.000,00	GD=2	33
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsampeln)	10.000	10.000	12.000,00	GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Staatsstraßen)	70.000	70.000	70.000,00	GD=2	34
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Verkehrsampeln)	1.950	1.950	2.187,91	GD=7	33
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-		33
	Ausgaben UA 6650	122.000	122.000	131.187,91		
Abgleich Unterabschnitt 6650						
	Einnahmen	3.000	3.000	3.251,18		
	Ausgaben	122.000	122.000	131.187,91		
	Abgleich	119.000-	119.000-	127.936,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1503	Sonstige Betriebseinnahmen (für Schadensfälle u. sonst.)	15.000	18.000	8.058,86		34
	Einnahmen UA 6700	15.000	18.000	8.058,86		
A u s g a b e n						
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Straßenbeleuchtungsanlagen)	330.000	270.000	339.441,13	GD=2	20,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Straßenbeleuchtung)	410.000	420.000	421.108,38	GD=7	34
	Ausgaben UA 6700	740.000	690.000	760.549,51		
Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	15.000	18.000	8.058,86		
	Ausgaben	740.000	690.000	760.549,51		
	Abgleich	725.000-	672.000-	752.490,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6750 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Straßenreinigungsgebühren)	363.500	363.000	362.095,14	KE=3	15
1690	Innere Verrechnungen (Anteil Stadt 8802.6790)	52.000	51.500	47.500,00	KE=3	20
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	-	-	-		33
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	28.500	28.500	28.421,00	KE=3	20
Einnahmen UA 6750		444.000	443.000	438.016,14		
A u s g a b e n						
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten der Straßenreinigung)	400.000	400.000	379.891,55	KE=3,GD=7	15,20,33
6500	Bürobedarf	100	900	2.524,43	KE=3,GD=8	20,25
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	62.900	62.100	59.200,00	KE=3	20
8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	-	KE=3	20
Ausgaben UA 6750		463.000	463.000	441.615,98		
Abgleich Unterabschnitt 6750						
Einnahmen		444.000	443.000	438.016,14		
Ausgaben		463.000	463.000	441.615,98		
Abgleich		19.000-	20.000-	3.599,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Parkgebühren)	460.000	460.000	460.055,07	KE=4	12,34
1101	Benutzungsgebühren etc. (Verm. Parkplätze Parkhäuser)	75.000	76.000	74.253,09	KE=4	21,33
1102	Benutzungsgebühren etc. (Verm. Parkplätze Freiflächen)	-	-	336,10	KE=4	21
1104	Mehrwertsteuer	14.000	14.000	14.173,92	KE=4	21,33
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung Mehrwertsteuerrückvergütung	1.000	1.000	2.711,51	KE=4	21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=4	33
1650	Ersatz Stadtwerke	28.900	25.900	26.903,81	KE=4	34
Einnahmen UA 6800		579.000	577.000	578.433,50		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	25.000	25.000	35.534,97	KE=4, GD=2	25,33,34
5005	Unterhalt (Wartung)	7.000	6.000	6.843,94	KE=4, GD=2	34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkuhren)	75.000	75.000	89.289,76	KE=4, GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkplätze)	100.000	100.000	118.013,32	KE=4, GD=2	21,34
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Techn. Anlagen)	20.000	25.000	30.322,75	KE=4, GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	100	100	-	KE=4, GD=3	33
5300	Mieten und Pachten	30.000	30.000	28.024,45	KE=4, GD=4	21
5400	Steuern	100	100	-	KE=4, GD=5	33
5401	Abgaben und Reinigung	48.000	44.000	41.969,61	KE=4, GD=5	34
5405	Versicherungen	1.000	900	923,00	KE=4, GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	4.000	3.000	3.379,20	KE=4, GD=7	12,20,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom und Wasser)	15.000	17.000	26.190,24	KE=4, GD=7	33
6400	Vorsteuer an Lieferanten	1.000	1.000	5.324,66	KE=4, GD=8	21
6401	Mehrwertsteuerzahllast	14.000	14.000	12.993,25	KE=4, GD=8	21
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.000	600	646,57	KE=4, GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	300	100	-	KE=4	33
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	57.500	45.200	45.400,00	KE=4	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	334.000	216.000	211.000,00	KE=4	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	165.000	115.000	113.000,00	KE=4	20
Ausgaben UA 6800		898.000	718.000	768.855,72		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	579.000	577.000	578.433,50		
	Ausgaben	898.000	718.000	768.855,72		
	Abgleich	319.000-	141.000-	190.422,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Hochwasserschutz und Bachreinigungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	unterh. sonst. unbew. Vermögen (Wasserläufe)	199.500	199.500	189.709,62	GD=2	33
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	50	50	-	GD=8	20
6620	vermischte Ausgaben	400	400	-		33
7130	Zuweis. an Wasserzweckverband	50	50	-	GD=9	33
	Ausgaben UA 6900	200.000	200.000	189.709,62		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	189.709,62		
	Abgleich	200.000-	200.000-	189.709,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
60	Einnahmen	1.022.000	1.013.000	1.090.221,76
	Ausgaben	2.717.000	2.607.000	2.301.439,54
	Abgleich	1.695.000-	1.594.000-	1.211.217,78-
61	Einnahmen	275.000	191.000	329.711,59
	Ausgaben	2.284.000	2.238.000	1.849.687,48
	Abgleich	2.009.000-	2.047.000-	1.519.975,89-
62	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	1.000	1.000	432,00
	Abgleich	0	0	432,00-
63	Einnahmen	595.000	597.000	626.978,85
	Ausgaben	4.630.000	4.424.000	4.648.027,29
	Abgleich	4.035.000-	3.827.000-	4.021.048,44-
66	Einnahmen	5.000	5.000	5.246,05
	Ausgaben	152.000	150.000	168.090,44
	Abgleich	147.000-	145.000-	162.844,39-
67	Einnahmen	459.000	461.000	446.075,00
	Ausgaben	1.203.000	1.153.000	1.202.165,49
	Abgleich	744.000-	692.000-	756.090,49-
68	Einnahmen	579.000	577.000	578.433,50
	Ausgaben	898.000	718.000	768.855,72
	Abgleich	319.000-	141.000-	190.422,22-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	200.000	200.000	189.709,62
	Abgleich	200.000-	200.000-	189.709,62-
6	Einnahmen	2.936.000	2.845.000	3.076.666,75
	Ausgaben	12.085.000	11.491.000	11.128.407,58
	Abgleich	9.149.000-	8.646.000-	8.051.740,83-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Entwässerung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Entwässerungsgebühren)	5.800.000	4.900.000	6.020.724,61	KE=5	15,20,34
1103	Benutzungsgebühren etc. (Abwasserabgabe)	900	900	644,40	KE=5	15
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=5	15
1580	Verrechnungseinnahmen vom VÖHH für Ausgaben des VwHH	105.000	78.000	72.000,00	KE=5	20
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (für Abwassereinleitung)	200.000	200.000	198.926,12	KE=5	34
1692	Innere Verrechnungen (Entwäss.gebühren vom UA 6300 für Straßenentwässerung)	1.370.000	1.120.000	1.120.000,00	KE=5	20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	-	-	5.462,60		15
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	292.000	-	KE=5	20
Einnahmen UA 7000		7.476.000	6.591.000	7.417.757,73		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	445.000	430.000	446.844,39	KE=5,GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	36.000	37.000	36.438,05	KE=5,GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	91.000	87.000	90.795,52	KE=5,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=5,GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	5.000	5.000	6.034,36	KE=5,GD=2	20,33
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	25.000	30.000	25.472,90	KE=5,GD=2	20,33
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	5.000	993,73	KE=5,GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Technische Anlagen)	420.000	380.000	400.552,13	KE=5,GD=2	15,20,33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Schlammabfuhr)	450.000	480.000	563.180,53	KE=5,GD=2	33
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Kanalisation)	540.000	600.000	643.661,97	KE=5,GD=2	20,33
5401	Abgaben	1.500	2.000	298,14	KE=5,GD=5	33
5403	Reinigungskosten	12.000	12.000	12.524,38	KE=5,GD=5	34
5405	Versicherungen	2.500	2.500	2.393,58	KE=5,GD=5	25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	2.000	1.000	238,00	KE=5,GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	2.500	2.500	2.439,53	KE=5,GD=6	20,33
5502	Haltung von Fahrzeugen	2.500	3.500	3.060,45	KE=5,GD=6	20,33
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.000	1.811,20	KE=5,GD=7	33

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Entwässerung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Wasser, Gas)	70.000	100.000	86.596,08	KE=5,GD=7	33
5703	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel Abw.reinigung	70.000	75.000	73.877,72	KE=5,GD=7	20,33
5706	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	1.000	1.000	404,72	KE=5,GD=7	15,20,25
6305	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (SWN für Kanalgeb.abrechnung)	160.000	160.000	158.742,41	KE=5,GD=7	20
6380	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Anerkennungsgebühren)	50	100	36,82	KE=5,GD=7	33
6403	Abwasserabgabe	-	-	180.700,00	KE=5,GD=8	15
6521	Fernsprechgebühren etc.	10.000	9.500	9.477,47	KE=5,GD=8	25,33
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Abwassertechn. Vereinigung)	1.000	1.000	1.028,45	KE=5,GD=8	33
6620	vermischte Ausgaben	250	600	334,01	KE=5	15,33
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	430.100	440.200	403.300,00	KE=5	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	1.870.000	1.774.000	1.698.000,00	KE=5	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	2.061.000	1.951.000	1.611.000,00	KE=5	20
8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt	761.000	-	957.521,19	KE=5	20
	Ausgaben UA 7000	7.476.000	6.591.000	7.417.757,73		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	7.476.000	6.591.000	7.417.757,73		
	Ausgaben	7.476.000	6.591.000	7.417.757,73		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	50	50	-	KE=6	33
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=6	33
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis f. Containerplätze)	8.700	8.700	9.075,00	KE=6	33
Einnahmen UA 7200		8.800	8.800	9.075,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	1.000	800	7.681,27	KE=6,GD=2	33
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	45.000	41.000	48.265,22	KE=6,GD=2	33
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	50	50	-	KE=6,GD=3	33
5600	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	-	KE=6,GD=7	33
6405	Steuern, Beiträge etc. (Beitrag Unterstützungsfonds)	25.500	24.000	21.896,00	KE=6,GD=8	20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	100	-	KE=6,GD=8	33
Ausgaben UA 7200		72.000	66.000	77.842,49		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		8.800	8.800	9.075,00		
Ausgaben		72.000	66.000	77.842,49		
Abgleich		63.200-	57.200-	68.767,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300 Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Jahrmarkt)	9.000	9.000	8.797,00	KE=7	12
1101	Benutzungsgebühren etc. (Wochenmarkt)	-	-	-	KE=7	12
1102	Benutzungsgebühren etc. (Flohmarkt etc.)	11.900	12.900	11.420,00	KE=7	14
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=7	12
	Einnahmen UA 7300	21.000	22.000	20.217,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Unterh.u. Reing. Marktplätze)	5.000	5.000	3.712,48	KE=7,GD=2	12,34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Gas, Wasser)	6.200	6.600	5.931,32	KE=7,GD=7	12,25,34
6620	Vermischte Ausgaben	400	200	-	KE=7	12
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	18.900	18.700	17.300,00	KE=7	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	500	500	500,00	KE=7	20
	Ausgaben UA 7300	31.000	31.000	27.443,80		
Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	21.000	22.000	20.217,00		
	Ausgaben	31.000	31.000	27.443,80		
	Abgleich	10.000-	9.000-	7.226,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	13.000	10.000	13.824,70	KE=8	13
1100	Benutzungsgebühren etc.	520.000	500.000	492.104,00	KE=8	13
1102	Benutzungsgebühren etc. (Beerdigungskosten)	-	-	671,00-	KE=8	13
1400	Mieten und Pachten	7.500	7.500	7.548,00	KE=8	21
1403	Nebenkostenersätze	250	250	220,63	KE=8	21
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=8	13
1610	Erstattungen des Landes (für Kriegsgräberfürsorge)	1.500	1.300	1.550,62	KE=8	13
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	700	900	-		13
	Einnahmen UA 7500	543.000	520.000	514.576,95		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	67.000	66.000	66.261,01	KE=8, GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	5.300	5.800	5.225,78	KE=8, GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	14.000	14.000	13.804,42	KE=8, GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=8, GD=1	25
4604	Personalnebenausgaben	100	100	-	KE=8, GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	40.000	30.000	33.976,27	KE=8, GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Anlagen, Ehrenmale, Wege)	380.000	380.000	381.127,35	KE=8, GD=2	13, 34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	2.600	4.479,39	KE=8, GD=3	34
5400	Steuern	80	80	77,50	KE=8, GD=5	34
5401	Abgaben	1.000	1.000	955,47	KE=8, GD=5	34
5402	Heizung	3.500	3.500	4.691,64	KE=8, GD=5	34
5403	Reinigungskosten	26.000	26.000	23.287,67	KE=8, GD=5	34
5405	Versicherungen	700	700	639,34	KE=8, GD=5	25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	500	500	60,00	KE=8, GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	500	500	267,45	KE=8, GD=6	34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	500	800	2.001,88	KE=8, GD=6	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Denkmal und Gräberschmuck)	100	100	173,15	KE=8, GD=7	34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom und Wasser)	17.000	17.000	18.923,25	KE=8, GD=7	20, 34
6450	Steuern und Versicherungen (Berufsgenoss. und sonst.)	1.600	1.100	1.403,90	KE=8, GD=8	20, 34
6500	Bürobedarf	500	500	177,20	KE=8, GD=8	13

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
6521	Fernsprechgebühren etc.	900	900	854,00	KE=8,GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	7.000	3.465,97	KE=8,GD=8	13
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bund Dt.Kriegsgräberfürsorge)	300	300	300,00	KE=8,GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	20	20	166,43	KE=8	13,34
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	66.100	64.200	67.600,00	KE=8	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	72.000	71.000	70.000,00	KE=8	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	149.000	148.000	146.000,00	KE=8	20
7020	zuschüsse für lfd. zwecke	100	100	-	KE=8,GD=9	20
7021	zuschüsse für lfd. zwecke (Kriegerverein etc.)	100	100	-	KE=8,GD=9	20
	Ausgaben UA 7500	855.000	842.000	845.919,07		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	543.000	520.000	514.576,95		
	Ausgaben	855.000	842.000	845.919,07		
	Abgleich	312.000-	322.000-	331.342,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7600		Sonst. Einrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1403	Nebenkostensätze	2.900	2.900	3.062,33		21
1405	Mieten und Pachten (Pacht Anschlagtafeln)	21.000	23.000	19.691,71		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		24
	Einnahmen UA 7600	24.000	26.000	22.754,04		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	1.700	1.700	-	GD=2	34
5300	Mieten und Pachten	19.300	18.800	19.227,03	GD=4	21
6300	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	3.900	3.900	3.900,00	GD=7	21
6620	vermischte Ausgaben	800	300	-		14,21
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	1.000	1.000,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 7600	26.700	25.700	24.127,03		
Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	24.000	26.000	22.754,04		
	Ausgaben	26.700	25.700	24.127,03		
	Abgleich	2.700-	300	1.372,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7601		Stadtwaagen in den Ortsteilen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren etc.	100	100	-	KE=9	23	
	Einnahmen UA 7601	100	100	-			
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Vergütung Wiegemeister)	50	50	-	KE=9, GD=1	23	
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	200	200	-	KE=9, GD=2	34	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	50	50	-	KE=9, GD=3	34	
5400	Steuern (auch Abgaben etc.)	100	100	23,67	KE=9, GD=5	25	
6500	Bürobedarf	50	50	-	KE=9, GD=8	34	
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-	KE=9	34	
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	1.000	1.000	1.000,00	KE=9	20	
6800	kalkulatorische Abschreibungen	500	500	500,00	KE=9	20	
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	500	500	500,00	KE=9	20	
	Ausgaben UA 7601	2.500	2.500	2.023,67			
Abgleich Unterabschnitt 7601							
	Einnahmen	100	100	-			
	Ausgaben	2.500	2.500	2.023,67			
	Abgleich	2.400-	2.400-	2.023,67-			

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	1.600	900	1.776,92	KE=10	20,26
1653	Verwaltungskostenbeitrag	160.400	146.100	145.980,00	KE=10	20
Einnahmen UA 7710		162.000	147.000	147.756,92		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	-	-	21.437,70	KE=10,GD=1	20,26
4440	Beiträge Sozialversicherung	-	-	40,72	KE=10,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	-	-	722,97	KE=10,GD=1	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	100	400	9.950,98	KE=10,GD=7	
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	500	-	KE=10	20,26
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	160.400	146.100	140.200,00	KE=10	20
Ausgaben UA 7710		162.000	147.000	172.352,37		
Abgleich Unterabschnitt 7710						
Einnahmen		162.000	147.000	147.756,92		
Ausgaben		162.000	147.000	172.352,37		
Abgleich		0	0	24.595,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7800 Zuchttierhaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7030	zuschüsse für lfd. zwecke (Verband der Imker)	200	200	160,00	GD=9	25	
	Ausgaben UA 7800	200	200	160,00			
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	200	200	160,00			
	Abgleich	200-	200-	160,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7801		Wirtschaftswege und Flurbereinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1507	Ersatz für Manöverschäden	50	50	-		33	
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		33	
	<u>Einnahmen UA 7801</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-</u>			
A u s g a b e n							
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Unterhalt der Feldwege)	109.900	89.900	125.131,39	GD=2	20,33	
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		33	
7131	Umlage Flurber.genossenschaft	50	50	-	GD=9	33	
	<u>Ausgaben UA 7801</u>	<u>110.000</u>	<u>90.000</u>	<u>125.131,39</u>			
Abgleich Unterabschnitt 7801							
	Einnahmen	100	100	-			
	<u>Ausgaben</u>	<u>110.000</u>	<u>90.000</u>	<u>125.131,39</u>			
	<u>Abgleich</u>	<u>109.900-</u>	<u>89.900-</u>	<u>125.131,39-</u>			

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7802		Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	50	50	-	GD=7	12	
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke	50	50	50,00	GD=9	25	
	Ausgaben UA 7802	100	100	50,00			
	Abgleich Unterabschnitt 7802						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	100	100	50,00			
	Abgleich	100-	100-	50,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7803		Förderung von Obst- und Gartenbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Obst.- und Gartenbauvereine)	1.000	1.000	-	GD=9	25	
	Ausgaben UA 7803	1.000	1.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 7803						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.000	1.000	-			
	Abgleich	1.000-	1.000-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7804 Förderung der Kleintierhaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7037	zuschüsse für lfd. Zwecke (für Ausstellungen und Preise)	500	500	-	GD=9	25	
	Ausgaben UA 7804	500	500	-			
	Abgleich Unterabschnitt 7804						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	500	500	-			
	Abgleich	500-	500-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Amt für Touristik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1305	verkaufserlöse	220.000	220.000	284.018,69		17
1308	verkaufserlöse	15.000	15.000	19.678,40		17
1509	vermischte Einnahmen	10.000	10.000	14.337,34		17,20,24
1740	zuweisungen für lfd. Zwecke	1.000	25.000	-		17
	Einnahmen UA 7900	246.000	270.000	318.034,43		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	161.000	155.000	154.788,95	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	13.000	13.000	12.203,85	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	32.500	31.000	31.446,44	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	28.000	26.000	31.745,27	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	17
5705	verwaltg.-u. Betriebsausgaben	220.000	220.000	284.346,26	GD=7	17
5706	verwaltg.-u. Betriebsausgaben	20.000	20.000	16.017,04	GD=7	17
6200	verwaltg. und Betriebsausgaben (Ortsprospekte)	65.000	65.000	59.528,58	GD=7	17
6201	verwaltg. und Betriebsausgaben (Fremdenverkehrswerbung)	70.000	70.000	92.095,19	GD=7	17,20
6202	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.000	43.000	24.999,67	GD=7	17
6301	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Regionalpark)	50.000	70.000	10.800,00	GD=7	17
6500	Bürobedarf	500	500	65,20	GD=8	17
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	251,11	GD=8	17
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Tourismusverband Nkt.)	100	100	100,00	GD=8	17
6611	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Fremdenverkehrsverbände)	12.000	24.500	20.612,63	GD=8	17
6620	vermischte Ausgaben	9.000	9.000	8.887,26		17,24,25
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Weihnachtsbeleuchtung)	10.000	11.000	7.718,73	GD=9	20,25
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	8.000	8.000	9.500,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 7900	746.000	768.000	765.106,18		
Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	246.000	270.000	318.034,43		
	Ausgaben	746.000	768.000	765.106,18		
	Abgleich	500.000-	498.000-	447.071,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Förderung des Luftverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Flugplatz Nürnberger Str.)	400	400	-	GD=2	21,34
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Flugsportvereinigung)	3.600	3.600	3.560,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 7911	4.000	4.000	3.560,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	3.560,00		
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.560,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Industrie- und Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	100	500	-		17
1509	Vermischte Einnahmen	1.900	19.500	-		24
Einnahmen UA 7912		2.000	20.000	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	60.000	90.000	56.522,36	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	64.000	61.000	61.856,46	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	23.000	23.000	23.258,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	5.300	5.200	5.026,07	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	12.800	12.200	11.977,72	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	810,65	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	100	100	-	GD=3	24
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ausstellungen, Messen etc.)	80.000	70.000	179.655,91	GD=7	17,24
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Wirtschaftsförderung)	57.000	107.000	18.755,52	GD=7	20,24
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	260.000	245.000	189.587,31	GD=7	24
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	3.000	3.000	1.525,21	GD=7	24,25
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (W-Lan Innenstadt)	100.000	20.000	10.902,59	GD=7	24,25
6500	Bürobedarf	100	500	-	GD=8	24
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	-	GD=8	24
6530	Bekanntmachungskosten	100	100	-	GD=8	24
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	-	GD=8	24
6620	Vermischte Ausgaben	300	500	-		17
Ausgaben UA 7912		666.000	638.000	559.877,80		
Abgleich Unterabschnitt 7912						
Einnahmen		2.000	20.000	-		
Ausgaben		666.000	638.000	559.877,80		
Abgleich		664.000-	618.000-	559.877,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
70	Einnahmen	7.476.000	6.591.000	7.417.757,73
	Ausgaben	7.476.000	6.591.000	7.417.757,73
	Abgleich	0	0	0,00
72	Einnahmen	8.800	8.800	9.075,00
	Ausgaben	72.000	66.000	77.842,49
	Abgleich	63.200-	57.200-	68.767,49-
73	Einnahmen	21.000	22.000	20.217,00
	Ausgaben	31.000	31.000	27.443,80
	Abgleich	10.000-	9.000-	7.226,80-
75	Einnahmen	543.000	520.000	514.576,95
	Ausgaben	855.000	842.000	845.919,07
	Abgleich	312.000-	322.000-	331.342,12-
76	Einnahmen	24.100	26.100	22.754,04
	Ausgaben	29.200	28.200	26.150,70
	Abgleich	5.100-	2.100-	3.396,66-
77	Einnahmen	162.000	147.000	147.756,92
	Ausgaben	162.000	147.000	172.352,37
	Abgleich	0	0	24.595,45-
78	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	111.800	91.800	125.341,39
	Abgleich	111.700-	91.700-	125.341,39-
79	Einnahmen	248.000	290.000	318.034,43
	Ausgaben	1.416.000	1.410.000	1.328.543,98
	Abgleich	1.168.000-	1.120.000-	1.010.509,55-
7	Einnahmen	8.483.000	7.605.000	8.450.172,07
	Ausgaben	10.153.000	9.207.000	10.021.351,53
	Abgleich	1.670.000-	1.602.000-	1.571.179,46-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben (E.ON)	35.000	35.000	37.348,27		20
	Einnahmen UA 8100	35.000	35.000	37.348,27		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	35.000	35.000	37.348,27		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	35.000	35.000	37.348,27		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8105		Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1104	Mehrwertsteuer	0	57.000	60.241,80		20,34
1111	Mehrwertsteuer PV Jägerstr.	37.500	-	-		34
1112	Mehrwertsteuer PV Fibelstr.	1.000	-	-		34
1113	Mehrwertsteuer BHKW Holzheimer Weg	200	-	-		34
1114	Mehrwertsteuer KWK Kläranlage	25.300	-	-		34
1306	Einspeisevergütung	0	340.000	317.062,06		20,34
1311	Verkaufserlöse PV Jägerstr.	199.000	-	-		34
1312	Verkaufserlöse PV Fibelstr.	5.000	-	-		34
1313	Verkaufserlöse BHKW Holzheimer Weg	1.000	-	-		34
1314	Verkaufserlöse KWK Kläranlage	135.000	-	-		34
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	10.000	10.000	179.736,12		20
1509	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	-		20
	Einnahmen UA 8105	415.000	408.000	557.039,98		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	1.500	1.500	-	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	2.000	3.000	750,00	GD=2	34
5405	Versicherungen	3.000	3.000	-	GD=5	25
6300	Verwältg.- u. Betriebsausgaben	0	110.000	114.994,82	GD=7	20,25,34
6311	Verwältg.- u. Betriebsausgaben PV Jägerstr.	9.000	-	-	GD=7	25,34
6312	Verwältg.- u. Betriebsausgaben PV Fibelstr.	500	-	-	GD=7	34
6313	Verwältg.- u. Betriebsausgaben BHKW Holzheimer Weg	500	-	-	GD=7	34
6314	Verwältg.- u. Betriebsausgaben KWK Kläranlage	110.000	-	-	GD=7	34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	0	10.000	14.184,09	GD=8	20,25,33, 34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	64.000	57.000	58.955,95	GD=8	20
6411	Vorsteuer PV Jägerstraße	2.000	-	-	GD=8	25,34
6412	Vorsteuer PV Fibelstr.	100	-	-	GD=8	34
6413	Vorsteuer BHKW Krippe Holzheimer Weg	100	-	-	GD=8	34

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8105		Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD		
6414	Vorsteuer KWK Kläranlage	7.800	-	-	GD=8	34		
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		34		
	Ausgaben UA 8105	201.000	185.000	188.884,86				
	Abgleich Unterabschnitt 8105							
	Einnahmen	415.000	408.000	557.039,98				
	Ausgaben	201.000	185.000	188.884,86				
	Abgleich	214.000	223.000	368.155,12				

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000	200.000	258.850,00		20
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	1.000	-		20
2100	Gewinn SWN	-	-	-		20
2200	Konzessionsabgaben (SWN)	1.700.000	1.650.000	1.654.928,73		20
	Einnahmen UA 8300	1.901.000	1.851.000	1.913.778,73		
A u s g a b e n						
7150	zusch. lfd. Betriebsfehlbetrag	1.900.000	700.000	-	GD=9	20
	Ausgaben UA 8300	1.900.000	700.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8300						
	Einnahmen	1.901.000	1.851.000	1.913.778,73		
	Ausgaben	1.900.000	700.000	-		
	Abgleich	1.000	1.151.000	1.913.778,73		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8400		Jurahallen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten (für Hallen)	180.000	180.000	261.010,41	KE=11	14
1401	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	34.200	34.200	38.097,56	KE=11	14
1402	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	25.000	25.000	48.170,81	KE=11	14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	10.000	10.000	13.733,16	KE=11	14
1780	Spenden	800	800	-	KE=11	20
Einnahmen UA 8400		250.000	250.000	361.011,94		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	43.000	43.000	41.459,71	KE=11, GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.700	3.700	3.394,23	KE=11, GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	8.700	8.700	8.363,67	KE=11, GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=11, GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	70.000	70.000	66.843,66	KE=11, GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	22.000	20.000	24.352,28	KE=11, GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	40.000	40.000	67.471,04	KE=11, GD=3	14, 34
5400	Steuern	6.400	6.400	6.371,45	KE=11, GD=5	34
5401	Abgaben	1.000	1.000	363,69	KE=11, GD=5	34
5402	Heizung	20.000	20.000	2.589,80	KE=11, GD=5	34
5403	Reinigungskosten	6.000	6.000	4.213,42	KE=11, GD=5	34
5404	wasser und Strom	26.000	26.000	23.502,87	KE=11, GD=5	34
5405	versicherungen	7.000	6.000	5.346,25	KE=11, GD=5	25, 34
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	12.000	10.000	12.196,53	KE=11, GD=7	20, 34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	10.000	10.000	-	KE=11, GD=8	14, 34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	34.200	34.200	15.538,10	KE=11, GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	9.000	8.500	9.557,70	KE=11, GD=8	11, 24, 25
6620	vermischte Ausgaben	800	400	316,48	KE=11	14
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	59.100	52.000	49.900,00	KE=11	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	199.000	201.000	215.000,00	KE=11	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	136.000	131.000	133.000,00	KE=11	20
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	50.000	25.000	95.755,68	KE=11, GD=9	14
Ausgaben UA 8400		764.000	723.000	785.536,56		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8400		Jurahallen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8400					
	Einnahmen	250.000	250.000	361.011,94		
	Ausgaben	764.000	723.000	785.536,56		
	Abgleich	514.000-	473.000-	424.524,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftlicher Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1301	verkaufserlöse (Holzverkauf)	45.000	75.000	90.092,88	KE=12	21
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche (Stiftung für Förster)	29.500	28.900	-	KE=12	20
1685	Übrige Bereiche	5.000	1.000	1.477,63	KE=12	21
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	32.800	32.000	29.900,00	KE=12	20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.700	3.100	3.464,88	KE=12	21
Einnahmen UA 8550		118.000	140.000	124.935,39		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	86.000	85.000	85.416,16	KE=12, GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.500	5.700	6.448,49	KE=12, GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	16.800	16.000	16.535,29	KE=12, GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=12, GD=1	25
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Aufforstung, Unterhalt Wald)	25.000	40.000	50.602,45	KE=12, GD=2	21
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Waldwege)	2.800	2.000	-	KE=12, GD=2	21
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	309,64	KE=12, GD=3	21
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	200	200	-	KE=12, GD=7	20, 21
6450	Steuern und Versicherungen	6.500	5.500	5.448,32	KE=12, GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	200	300	42,48	KE=12	21
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	7.400	6.700	6.300,00	KE=12	20
Ausgaben UA 8550		152.000	162.000	171.102,83		
Abgleich Unterabschnitt 8550						
Einnahmen		118.000	140.000	124.935,39		
Ausgaben		152.000	162.000	171.102,83		
Abgleich		34.000-	22.000-	46.167,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8701		Sandgrube Lähr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1405	Mieten und Pachten	5.000	10.000	5.149,65		21
	Einnahmen UA 8701	5.000	10.000	5.149,65		
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	4.500	4.500	-	GD=2	21
5400	Steuern	200	200	153,39	GD=5	34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Markscheider für Vermessung)	2.000	2.000	1.510,11	GD=8	21
6620	vermischte Ausgaben	300	300	-		20
	Ausgaben UA 8701	7.000	7.000	1.663,50		
	Abgleich Unterabschnitt 8701					
	Einnahmen	5.000	10.000	5.149,65		
	Ausgaben	7.000	7.000	1.663,50		
	Abgleich	2.000-	3.000	3.486,15		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	1.650.000	1.600.000	1.428.095,28	KE=13	21
1403	Nebenkostenersätze	400.000	400.000	339.698,73	KE=13	21,24
1404	Mieten und Pachten (Erbbauzins Modinus)	57.000	40.000	57.294,71	KE=13	21
1406	Mieten und Pachten (Erbbauzins Obermüller)	1.500	1.500	1.596,72	KE=13	21
1409	Mieten und Pachten (Erbbauzins Schmitz)	1.900	1.900	1.921,31	KE=13	21
1410	Mieten und Pachten (Nutzungsentsch. Raiff.bank)	4.800	4.800	4.803,27	KE=13	21
1411	Erbbauzins ehem. Missionshaus	16.700	16.700	16.720,37	KE=13	21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	1.000	1.000	-	KE=13	21
1503	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	10,00	KE=13	21,24
	Einnahmen UA 8801	2.133.000	2.066.000	1.850.140,39		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	950.000	850.000	644.670,16	KE=13, GD=2	21,24,25, 34
5005	Unterhalt (Wartung)	32.000	30.000	32.333,19	KE=13, GD=2	34
5201	Anschaffung und Unterhalt	500	500	920,52	KE=13, GD=3	20,21
5300	Mieten und Pachten	27.000	27.000	26.745,00	KE=13, GD=4	21
5301	Mieten und Pachten (Hausgelder WEG)	40.000	45.000	34.031,46	KE=13, GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	5.000	10.000	4.125,73	KE=13, GD=4	21,24
5400	Steuern	49.000	49.000	48.403,51	KE=13, GD=5	21,34
5401	Abgaben	85.000	80.000	84.560,21	KE=13, GD=5	21,34
5402	Heizung	125.000	125.000	120.323,21	KE=13, GD=5	21,34
5403	Reinigungskosten	15.000	12.000	15.367,05	KE=13, GD=5	24,34
5405	Versicherungen	30.000	33.000	27.909,67	KE=13, GD=5	25
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Gas, Wasser)	180.000	200.000	129.164,43	KE=13, GD=7	21,24,34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	1.000	1.000	-	KE=13, GD=8	21,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	-	1.000	-	KE=13, GD=8	21
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	100	25,00	KE=13, GD=8	21
6620	Vermischte Ausgaben	100	600	-	KE=13	21,34
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	593.300	586.800	497.500,00	KE=13	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	974.000	885.000	838.000,00	KE=13	20

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	1.221.000	1.262.000	1.109.000,00	KE=13	20
	Ausgaben UA 8801	4.328.000	4.198.000	3.613.079,14		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	2.133.000	2.066.000	1.850.140,39		
	Ausgaben	4.328.000	4.198.000	3.613.079,14		
	Abgleich	2.195.000-	2.132.000-	1.762.938,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802 Sonstige Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sondernutzungsgebühren)	85.000	85.000	291.251,07		34
1312	Verkaufserlöse	50	50	-		21
1406	Mieten und Pachten	90.000	80.000	108.912,71		21
1407	Pacht Kleingärten	380	380	379,23		21
1409	Mieten und Pachten (SWN für Kabelkanal)	1.300	1.000	1.259,14		21
1507	Ersatz für Manöverschäden	50	70	-		20
1509	Vermischte Einnahmen	1.120	1.400	3.104,88		21,34
1710	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.000	83.000	83.520,00		13
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	100	100	-		34
Einnahmen UA 8802		261.000	251.000	488.427,03		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	60.000	70.000	42.082,57	GD=2	21,33,34
5300	Mieten und Pachten	600	500	620,00	GD=4	21
5400	Steuern	38.000	41.000	34.323,67	GD=5	21,34
5401	Abgaben	7.500	7.000	6.353,62	GD=5	34
6320	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	3.500	3.500	3.245,29	GD=7	25,34
6404	Steuern, Beiträge etc.	200	200	167,00	GD=8	21
6450	Steuern und Versicherungen	100	100	-	GD=8	34
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	-		21,34
6790	Innere Verrechnungen (Anteil Stadt 6750.1690)	52.000	51.500	47.500,00		20
Ausgaben UA 8802		162.000	174.000	134.292,15		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		261.000	251.000	488.427,03		
Ausgaben		162.000	174.000	134.292,15		
Abgleich		99.000	77.000	354.134,88		

A. Verwaltungshaushalt 2021

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
81	Einnahmen	450.000	443.000	594.388,25
	Ausgaben	201.000	185.000	188.884,86
	Abgleich	249.000	258.000	405.503,39
83	Einnahmen	1.901.000	1.851.000	1.913.778,73
	Ausgaben	1.900.000	700.000	-
	Abgleich	1.000	1.151.000	1.913.778,73
84	Einnahmen	250.000	250.000	361.011,94
	Ausgaben	764.000	723.000	785.536,56
	Abgleich	514.000-	473.000-	424.524,62-
85	Einnahmen	118.000	140.000	124.935,39
	Ausgaben	152.000	162.000	171.102,83
	Abgleich	34.000-	22.000-	46.167,44-
87	Einnahmen	5.000	10.000	5.149,65
	Ausgaben	7.000	7.000	1.663,50
	Abgleich	2.000-	3.000	3.486,15
88	Einnahmen	2.394.000	2.317.000	2.338.567,42
	Ausgaben	4.490.000	4.372.000	3.747.371,29
	Abgleich	2.096.000-	2.055.000-	1.408.803,87-
8	Einnahmen	5.118.000	5.011.000	5.337.831,38
	Ausgaben	7.514.000	6.149.000	4.894.559,04
	Abgleich	2.396.000-	1.138.000-	443.272,34

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
0000	Grundsteuer A	62.000	62.000	62.196,72		23
0010	Grundsteuer B	4.250.000	4.200.000	4.194.064,20		23
0030	Gewerbesteuer	27.500.000	31.000.000	38.761.637,87		23
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.300.000	26.000.000	25.220.911,00		20
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.400.000	4.000.000	4.323.509,00		20
0220	Hundesteuer	45.000	45.000	46.227,00		23
0320	Sonstige steuerähnliche Einnahmen (Jagdpacht)	4.900	4.900	5.118,00		20
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	-	2.000.000	4.487.912,00		20
0610	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	740.000	730.000	733.650,18		20
0611	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2.300.000	2.200.000	2.340.288,41		20
0612	EST-Ersatzleistung vom Land durch UST-Beteiligung	1.800.000	1.800.000	1.806.957,00		20
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern u. Geldbußen	100	100	-		12
0811	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	185.000	180.000	212.940,34		12
0812	Verwarnungsgelder fließender Verkehr	250.000	400.000	327.301,00		33
	Einnahmen UA 9000	66.837.000	72.622.000	82.522.712,72		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	3.056.000	3.445.000	7.859.492,00	GD=11	20
8320	Kreisumlage	22.520.000	20.712.000	18.120.148,20		20
	Ausgaben UA 9000	25.576.000	24.157.000	25.979.640,20		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	66.837.000	72.622.000	82.522.712,72		
	Ausgaben	25.576.000	24.157.000	25.979.640,20		
	Abgleich	41.261.000	48.465.000	56.543.072,52		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (Sparkasse)	60.000	83.000	63.604,71		20
2070	Zinsen von privat. Unternehmen (übrige Banken)	40.000	42.000	49.304,51		20
	Einnahmen UA 9100	100.000	125.000	112.909,22		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	100.000	125.000	112.909,22		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	100.000	125.000	112.909,22		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9102		Deckungsreserven				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	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	100.000	200.000	-		20
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	400.000	500.000	-		20
	Ausgaben UA 9102	500.000	700.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	700.000	-		
	Abgleich	500.000-	700.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9103		Zinsen aus Geldanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (Sparkasse)	100	100	-		20
2070	Zinsen von privat. Unternehmen (übrige Banken)	100	100	33,67		20
	Einnahmen UA 9103	200	200	33,67		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9103					
	Einnahmen	200	200	33,67		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	200	200	33,67		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9104		Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9104	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.071.000	15.838.000	28.900.578,04		20
	Ausgaben UA 9104	7.071.000	15.838.000	28.900.578,04		
	Abgleich Unterabschnitt 9104					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.071.000	15.838.000	28.900.578,04		
	Abgleich	7.071.000-	15.838.000-	28.900.578,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9105		kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2700	kalkulatorische Abschreibungen	3.470.500	3.168.500	3.053.500,00		20
2750	kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	3.770.000	3.645.000	3.150.000,00		20
	Einnahmen UA 9105	7.240.500	6.813.500	6.203.500,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9105					
	Einnahmen	7.240.500	6.813.500	6.203.500,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	7.240.500	6.813.500	6.203.500,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9106		Zinsen für Kassenkredite					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8080	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen (Kassenkredite)	5.050	5.050	-	GD=10	20	
	Ausgaben UA 9106	5.050	5.050	-			
	Abgleich Unterabschnitt 9106						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.050	5.050	-			
	Abgleich	5.050-	5.050-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9107		Schuldendienst für Gesamthaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2300	Schuldendiensthilfen vom Bund	100	100	-		20
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	200	200	-		20
Einnahmen UA 9107		300	300	-		
A u s g a b e n						
8060	Zinsen für Kredite von sonst. öfftl. Sonderrechnungen	119.450	119.450	3.429,41	GD=10	20
8080	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	500	500	198,00	GD=10	20
Ausgaben UA 9107		119.950	119.950	3.627,41		
Abgleich Unterabschnitt 9107						
Einnahmen		300	300	-		
Ausgaben		119.950	119.950	3.627,41		
Abgleich		119.650-	119.650-	3.627,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Übertragungs- und Abschlußbuchungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerWHH)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

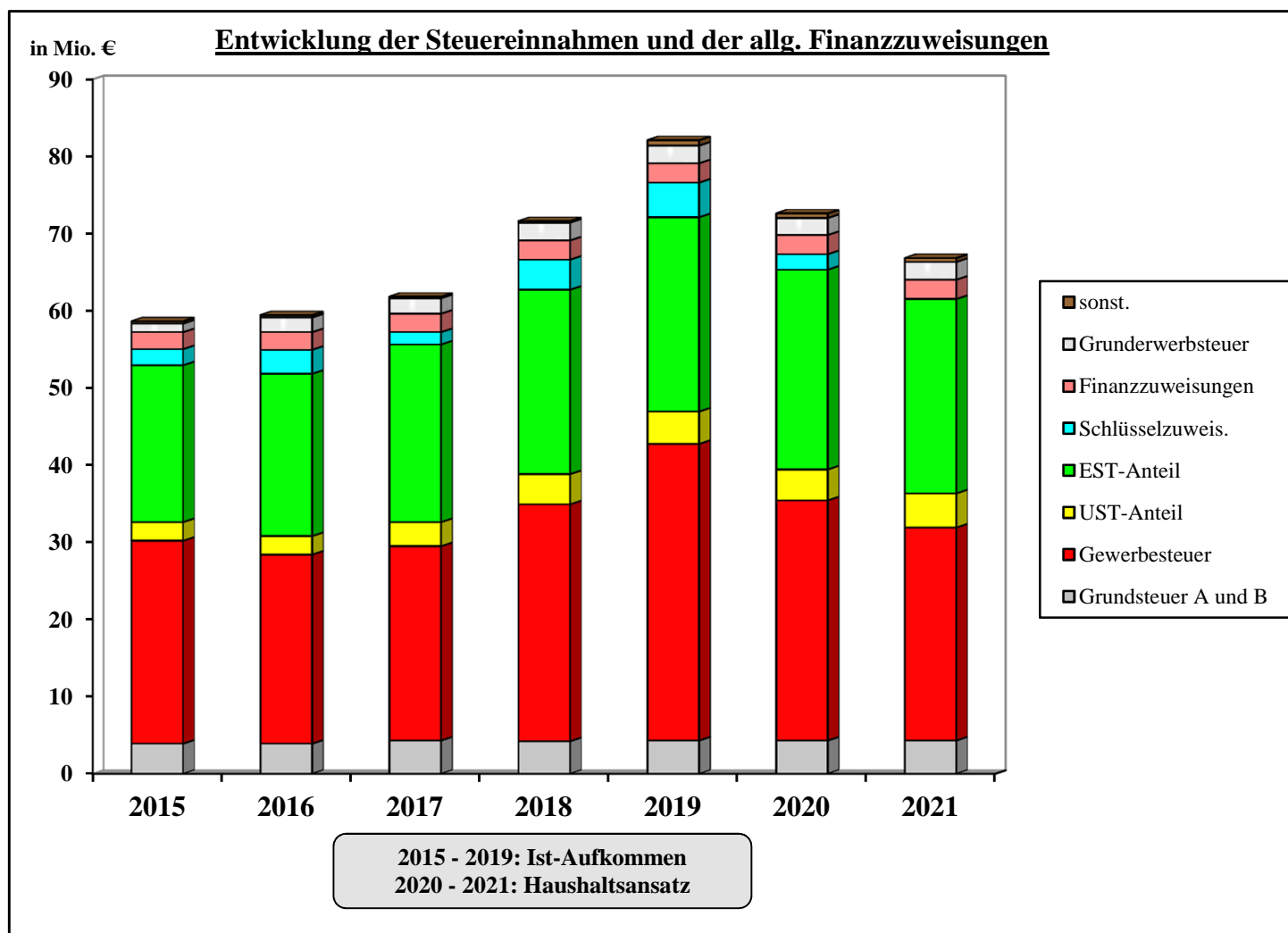
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
90	Einnahmen	66.837.000	72.622.000	82.522.712,72
	Ausgaben	25.576.000	24.157.000	25.979.640,20
	Abgleich	41.261.000	48.465.000	56.543.072,52
91	Einnahmen	7.341.000	6.939.000	6.316.442,89
	Ausgaben	7.696.000	16.663.000	28.904.205,45
	Abgleich	355.000-	9.724.000-	22.587.762,56-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	74.178.000	79.561.000	88.839.155,61
	Ausgaben	33.272.000	40.820.000	54.883.845,65
	Abgleich	40.906.000	38.741.000	33.955.309,96

Gesamtplan 2021 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		Beträge in EUR					
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.487.000	9.221.000	1.427.000	8.856.000	1.968.690,78	8.118.766,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	578.000	2.747.000	586.000	2.829.000	600.820,05	2.694.566,36
2	Schulen	1.149.000	4.630.000	1.145.000	4.801.000	1.096.184,45	4.284.873,86
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.325.000	5.502.000	1.279.000	5.300.000	1.278.496,77	4.956.731,28
4	Soziale Sicherung	6.710.000	13.319.000	5.204.000	11.566.000	5.801.249,70	11.943.559,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	36.000	3.557.000	37.000	3.681.000	131.081,72	3.653.687,80
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.936.000	12.085.000	2.845.000	11.491.000	3.076.666,75	11.128.407,58
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.483.000	10.153.000	7.605.000	9.207.000	8.450.172,07	10.021.351,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.118.000	7.514.000	5.011.000	6.149.000	5.337.831,38	4.894.559,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.178.000	33.272.000	79.561.000	40.820.000	88.839.155,61	54.883.845,65
	Summe Verwaltungshaushalt	102.000.000	102.000.000	104.700.000	104.700.000	116.580.349,28	116.580.349,28
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	956.000	1.000	768.000	0,00	460.960,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89.000	1.472.000	114.000	1.144.000	55.600,00	724.054,52
2	Schulen	914.000	1.453.000	1.014.000	1.848.000	355.000,00	2.400.967,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.000	772.000	12.000	1.133.000	13.805,98	248.859,23
4	Soziale Sicherung	53.000	693.000	1.052.000	4.170.000	569.000,00	2.563.098,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.526.000	12.487.000	1.762.000	16.632.000	1.085.150,00	11.811.327,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.308.000	19.118.000	2.559.000	19.089.000	2.117.696,78	8.353.341,66
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.862.000	6.516.000	1.403.000	7.723.000	1.908.169,77	6.492.629,23
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.950.000	9.493.000	7.450.000	7.328.000	3.054.938,03	5.139.768,15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.885.000	640.000	45.133.000	665.000	29.558.244,82	522.598,20
	Summe Vermögenshaushalt	53.600.000	53.600.000	60.500.000	60.500.000	38.717.605,38	38.717.605,38
	Gesamthaushalt	155.600.000	155.600.000	165.200.000	165.200.000	155.297.954,66	155.297.954,66
	Verpflichtungsermächtigungen						
			5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Entwicklung der Steuereinnahmen und der allgemeinen Finanzausweisungen

-Anlage zum HHPl. 2021-

	Ist-Aufkommen in den abgelaufenen 5 Haushaltsjahren					Ansätze im Haushalt 2020 €	Ansätze im Haushalt 2021 €
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €		
<u>Steuern und steuerä. Einnahmen:</u>							
Grundsteuer A und B	3.884.431	3.932.987	4.297.342	4.190.392	4.256.756	4.262.000	4.312.000
Gewerbsteuer	26.210.027	24.380.098	25.057.346	30.612.907	38.297.917	31.000.000	27.500.000
Einkommensteueranteil	20.440.521	21.090.039	23.077.046	24.010.968	25.220.911	26.000.000	25.300.000
UST-Beteiligung	2.394.128	2.441.745	3.094.309	3.934.584	4.323.509	4.000.000	4.400.000
Hundesteuer	39.469	41.186	42.594	44.139	45.567	45.000	45.000
Jagdachteinnahmen	7.185	4.598	4.418	5.818	5.818	4.900	4.900
<u>Allgem. Finanzausweisungen:</u>							
Schlüsselzuweisungen	2.137.476	3.102.912	1.603.360	3.938.520	4.487.912	2.000.000	0
Finanzzuw., EST-Ersatz	2.193.362	2.347.249	2.379.326	2.510.895	2.540.607	2.530.000	2.540.000
Aufk. Grunderwerbsteuer	1.067.589	1.889.032	2.019.764	2.347.378	2.340.288	2.200.000	2.300.000
Verwarn.-gelder u. Geldbußen	230.480	234.205	219.410	214.483	540.308	580.100	435.100
insgesamt:	58.604.668	59.464.051	61.794.915	71.810.084	82.059.593	72.622.000	66.837.000



Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge 2021

Zahlende UA	3330	3450	6750	6800	7000	7300	7500	7601	7710	8400	8550	8801	Gesamt	in Haushalt 2021 übernommen
	Einnehm. UA													
0100	674	674	4.041	674	1.347	674	674	0	1.347	1.347	0	1.347	12.797	12.800
0200	0	49.939	0	0	0	0	0	0	0	269	0	404	50.613	50.600
0210	20.323	0	0	0	9.678	0	1.936	0	151.938	968	1.936	0	186.777	186.800
0230	0	0	1.560	1.560	3.121	0	1.560	0	3.121	0	0	1.560	12.482	12.500
0300	3.467	2.366	11.809	3.333	19.895	1.602	2.146	0	3.483	3.458	2.463	5.157	59.180	59.200
0310	0	0	0	3.673	0	0	0	0	0	0	0	239.209	242.882	242.900
0320	0	0	44.070	0	28.079	0	0	0	0	0	0	0	72.149	72.200
0330	2.904	4.237	1.428	9.473	42.177	95	3.047	0	524	2.856	524	4.760	72.025	72.000
0340	0	0	0	0	0	0	0	838	0	838	0	0	1.675	1.700
0500	0	0	0	0	0	0	36.640	0	0	0	0	0	36.640	36.600
1100	0	14.685	0	0	0	7.585	0	0	0	0	0	0	22.270	22.300
3000	0	44.828	0	0	0	8.966	0	0	0	14.943	0	0	68.736	68.700
6000	735	2.786	0	15.101	6.748	0	3.520	0	0	6.306	0	28.592	63.787	63.800
6010	8.236	0	0	22.513	0	0	15.374	0	0	26.903	0	307.486	380.512	380.500
6020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.508	0	2.508	2.500
6030	0	0	0	0	95.160	0	0	0	0	0	0	0	95.160	95.200
6040	0	0	0	0	212.034	0	0	0	0	0	0	0	212.034	212.000
6100	0	0	0	1.186	11.863	0	1.186	0	0	1.186	0	4.745	20.166	20.200
Gesamt	36.338	119.514	62.908	57.512	430.100	18.921	66.083	838	160.412	59.074	7.431	593.261	1.612.391	
in Haushalt 2021 übernommen	36.300	119.500	62.900	57.500	430.100	18.900	66.100	1.000	160.400	59.100	7.400	593.300	1.612.500	1.612.500

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

	<u>Seite</u>
0 Allgemeine Verwaltung	243
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	253
2 Schulen	259
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	273
4 Soziale Sicherung	285
5 Gesundheit, Sport, Erholung	291
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	299
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	311
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	323
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	331

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		25
	Einnahmen UA 0000	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	780,00		25
	Ausgaben UA 0000	3.000	3.000	780,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	780,00		
	Abgleich	2.500-	2.500-	780,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Hauptamt, Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		25
	Einnahmen UA 0200	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		25
	Ausgaben UA 0200	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	1.500-	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0240 Amt für Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		50
	Ausgaben UA 0240	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0240					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Kämmerei, Liegenschaftsamt und Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	5.528,00		20
	Ausgaben UA 0300	3.000	3.000	5.528,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	5.528,00		
	Abgleich	3.000-	3.000-	5.528,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0330 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	-		20
	Ausgaben UA 0330	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Bewirtschaftung Rathäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	56.000	69.720,13	GD=12	11,17,25, 34
9500	Hochbaumaßnahmen (Rathaus II)	23.000	15.000	23.957,20	GD=12	11,20,34
9502	Hochbaumaßnahmen (öffentl. Bedürfnisanstalten)	1.000	40.000	1.101,94	GD=12	33,34
9503	Hochbaumaßnahmen (Baukosten Rathaus I)	15.000	20.000	26.842,40	GD=12	11,34
9504	Hochbaumaßnahmen (Baukosten Rathaus III)	5.000	5.000	11.158,75	GD=12	20,34
9505	Hochbaumaßnahmen (Rathaus IV)	450.000	215.000	-		34
	Ausgaben UA 0600	519.000	351.000	132.780,42		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	519.000	351.000	132.780,42		
	Abgleich	519.000-	351.000-	132.780,42-		

B. Vermögenshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0603		EDV, Fernsprechdienst, Poststelle, Vervielfältigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
	Einnahmen UA 0603	-	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	5.000	658,36	GD=13	11,25
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV für gesamte Verwaltung)	400.000	400.000	321.213,76	GD=13	11
	Ausgaben UA 0603	425.000	405.000	321.872,12		
Abgleich Unterabschnitt 0603						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	425.000	405.000	321.872,12		
	Abgleich	425.000-	405.000-	321.872,12-		

B. Vermögenshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00 Einnahmen	500	500	-
Ausgaben	3.000	3.000	780,00
Abgleich	2.500-	2.500-	780,00-
02 Einnahmen	500	500	-
Ausgaben	3.000	3.000	-
Abgleich	2.500-	2.500-	-
03 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	6.000	6.000	5.528,00
Abgleich	6.000-	6.000-	5.528,00-
06 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	944.000	756.000	454.652,54
Abgleich	944.000-	756.000-	454.652,54-
0 Einnahmen	1.000	1.000	-
Ausgaben	956.000	768.000	460.960,54
Abgleich	955.000-	767.000-	460.960,54-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Einwohnermeldeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	7.314,81		16
	Ausgaben UA 1101	3.000	3.000	7.314,81		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	7.314,81		
	Abgleich	3.000-	3.000-	7.314,81-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1103		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-		12
	Ausgaben UA 1103	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1105		Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	5.000	12.233,20		34
	Ausgaben UA 1105	10.000	5.000	12.233,20		
	Abgleich Unterabschnitt 1105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	5.000	12.233,20		
	Abgleich	10.000-	5.000-	12.233,20-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	100	100	600,00		12,25
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Geräte)	87.000	88.000	55.000,00		12,20
3611	Invest.zuweisungen vom Land (für Baumaßnahmen)	-	-	-		20
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	25.000	-		12,20
3640	Investitionszuweisungen von Sonstigen	400	400	-		12,20
3680	Spenden	500	500	-		20
Einnahmen UA 1300		89.000	114.000	55.600,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=14	21
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350.000	230.000	410.165,13	GD=14	12
9500	Hochbaumaßnahmen	1.103.000	900.000	294.341,38	GD=14	34
Ausgaben UA 1300		1.454.000	1.131.000	704.506,51		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		89.000	114.000	55.600,00		
Ausgaben		1.454.000	1.131.000	704.506,51		
Abgleich		1.365.000-	1.017.000-	648.906,51-		

B. Vermögenshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	18.000	13.000	19.548,01
Abgleich	18.000-	13.000-	19.548,01-
13 Einnahmen	89.000	114.000	55.600,00
Ausgaben	1.454.000	1.131.000	704.506,51
Abgleich	1.365.000-	1.017.000-	648.906,51-
1 Einnahmen	89.000	114.000	55.600,00
Ausgaben	1.472.000	1.144.000	724.054,52
Abgleich	1.383.000-	1.030.000-	668.454,52-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt (Grundschule)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	76.000	76.000	-		20
	Einnahmen UA 2110	76.000	76.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	99.000	100.000	24.691,52	GD=57	20,34
9501	Hochbaumaßnahmen	10.000	50.000	6.368,61	GD=57	20,33,34
	Ausgaben UA 2110	109.000	150.000	31.060,13		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	76.000	76.000	-		
	Ausgaben	109.000	150.000	31.060,13		
	Abgleich	33.000-	74.000-	31.060,13-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	123.000	223.000	355.000,00		20
	Einnahmen UA 2113	123.000	223.000	355.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	82.000	85.000	36.039,57	GD=15	20
9500	Hochbaumaßnahmen	12.000	400.000	2.101.088,72	GD=15	20,34
	Ausgaben UA 2113	94.000	485.000	2.137.128,29		
Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	123.000	223.000	355.000,00		
	Ausgaben	94.000	485.000	2.137.128,29		
	Abgleich	29.000	262.000-	1.782.128,29-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	76.000	76.000	-		20
	Einnahmen UA 2114	76.000	76.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	70.000	2.695,46	GD=16	20
9500	Hochbaumaßnahmen	65.000	35.000	-	GD=16	20,34
	Ausgaben UA 2114	140.000	105.000	2.695,46		
Abgleich Unterabschnitt 2114						
	Einnahmen	76.000	76.000	-		
	Ausgaben	140.000	105.000	2.695,46		
	Abgleich	64.000-	29.000-	2.695,46-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Woffenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	81.000	81.000	-		20
	Einnahmen UA 2115	81.000	81.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.000	84.000	20.231,92	GD=17	20
9500	Hochbaumaßnahmen	100.000	59.000	635,63	GD=17	20,34
	Ausgaben UA 2115	185.000	143.000	20.867,55		
Abgleich Unterabschnitt 2115						
	Einnahmen	81.000	81.000	-		
	Ausgaben	185.000	143.000	20.867,55		
	Abgleich	104.000-	62.000-	20.867,55-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
3610	Invest.zuweisungen vom Land	82.000	82.000	-			
	Einnahmen UA 2116	82.000	82.000	-			
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	73.000	69.000	21.227,52	GD=18	20	
9500	Hochbaumaßnahmen	100.000	165.000	3.641,40	GD=18	20,34	
	Ausgaben UA 2116	173.000	234.000	24.868,92			
Abgleich Unterabschnitt 2116							
	Einnahmen	82.000	82.000	-			
	Ausgaben	173.000	234.000	24.868,92			
	Abgleich	91.000-	152.000-	24.868,92-			

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	104.000	104.000	-		20
	Einnahmen UA 2117	104.000	104.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72.000	75.000	20.204,04	GD=19	20
9500	Hochbaumaßnahmen	148.000	103.000	-	GD=19	20,34
	Ausgaben UA 2117	220.000	178.000	20.204,04		
Abgleich Unterabschnitt 2117						
	Einnahmen	104.000	104.000	-		
	Ausgaben	220.000	178.000	20.204,04		
	Abgleich	116.000-	74.000-	20.204,04-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	131.000	131.000	-		20
	Einnahmen UA 2118	131.000	131.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	79.000	11.736,39	GD=56	20
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	50.000	-	GD=56	20,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	-	1.000	-	GD=56	33,34
	Ausgaben UA 2118	85.000	130.000	11.736,39		
Abgleich Unterabschnitt 2118						
	Einnahmen	131.000	131.000	-		
	Ausgaben	85.000	130.000	11.736,39		
	Abgleich	46.000	1.000	11.736,39-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	90.000	90.000	-		20
	Einnahmen UA 2131	90.000	90.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	114.000	109.000	50.580,75	GD=20	20
9500	Hochbaumaßnahmen	55.000	68.000	-	GD=20	34
	Ausgaben UA 2131	169.000	177.000	50.580,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	90.000	90.000	-		
	Ausgaben	169.000	177.000	50.580,75		
	Abgleich	79.000-	87.000-	50.580,75-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der Woffenbacher Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
3610	Invest.zuweisungen vom Land	151.000	151.000	-			
	Einnahmen UA 2132	151.000	151.000	-			
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	97.000	92.000	57.855,64	GD=21	20	
9500	Hochbaumaßnahmen (Schule u. Turnhalle)	130.000	103.000	-	GD=21	20,34	
	Ausgaben UA 2132	227.000	195.000	57.855,64			
Abgleich Unterabschnitt 2132							
	Einnahmen	151.000	151.000	-			
	Ausgaben	227.000	195.000	57.855,64			
	Abgleich	76.000-	44.000-	57.855,64-			

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen (Wartehäuschen)	50.000	50.000	43.970,70		33,34
	Ausgaben UA 2900	50.000	50.000	43.970,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	43.970,70		
	Abgleich	50.000-	50.000-	43.970,70-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen (für Schulverkehrsgarten)	1.000	1.000	-		
	Ausgaben UA 2950	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
21	Einnahmen	914.000	1.014.000	355.000,00
	Ausgaben	1.402.000	1.797.000	2.356.997,17
	Abgleich	488.000-	783.000-	2.001.997,17-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	51.000	51.000	43.970,70
	Abgleich	51.000-	51.000-	43.970,70-
2	Einnahmen	914.000	1.014.000	355.000,00
	Ausgaben	1.453.000	1.848.000	2.400.967,87
	Abgleich	539.000-	834.000-	2.045.967,87-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		14
	Einnahmen UA 3210	500	500	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	5.400,00	GD=24	14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	10.000	-	GD=24	34
9501	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	-	GD=24	34
	Ausgaben UA 3210	8.000	13.000	5.400,00		
Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	8.000	13.000	5.400,00		
	Abgleich	7.500-	12.500-	5.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		14
	Einnahmen UA 3212	500	500	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		14
9502	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	876,91		34
	Ausgaben UA 3212	7.000	7.000	876,91		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	876,91		
	Abgleich	6.500-	6.500-	876,91-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Museum Lothar Fischer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3280	Darlehenstilgung	-	-	-		20
3300	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-		20
Einnahmen UA 3215		0	-	-		
A u s g a b e n						
9280	Darlehen	-	-	-		20
9500	Hochbaumaßnahmen	16.000	5.000	-		11,34
Ausgaben UA 3215		16.000	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3215						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		16.000	5.000	-		
Abgleich		16.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3330		Städtische Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	50	50	-		14
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
3680	Spenden	350	350	-		20
	Einnahmen UA 3330	500	500	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=26	14
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-	GD=26	34
	Ausgaben UA 3330	6.000	6.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	-		
	Abgleich	5.500-	5.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Säle der Residenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
3680	Spenden	400	400	-		20
	Einnahmen UA 3410	500	500	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-	GD=27	13,14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-	GD=27	34
	Ausgaben UA 3410	7.000	7.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	-		
	Abgleich	6.500-	6.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3411 Kulturhaus - Reitstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
3680	Spenden	400	400	-		20
	Einnahmen UA 3411	500	500	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	-	500	-	GD=28	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	4.500	-	GD=28	14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	270.000	683.000	143.866,16	GD=28	34
	Ausgaben UA 3411	271.000	688.000	143.866,16		
Abgleich Unterabschnitt 3411						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	271.000	688.000	143.866,16		
	Abgleich	270.500-	687.500-	143.866,16-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3450		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3680	Spenden	500	500	-		20
	Einnahmen UA 3450	500	500	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	500	500	-	GD=29	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	40.000	750,00	GD=29	25,34
9500	Hochbaumaßnahmen	50.000	35.000	16.422,00	GD=29	25,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	4.500	4.500	-	GD=29	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-	GD=29	20
	Ausgaben UA 3450	86.000	81.000	17.172,00		
Abgleich Unterabschnitt 3450						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	86.000	81.000	17.172,00		
	Abgleich	85.500-	80.500-	17.172,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	1.500	1.500	6.605,98		142
3610	Invest.zuweisungen vom Land	4.500	4.500	4.200,00		20
Einnahmen UA 3520		6.000	6.000	10.805,98		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	10.000	14.852,43	GD=30	142,21
9354	Erwerb von Medien	80.000	75.000	52.901,58	GD=30	142
9500	Hochbaumaßnahmen	30.000	50.000	1.561,53	GD=30	34
Ausgaben UA 3520		115.000	135.000	69.315,54		
Abgleich Unterabschnitt 3520						
Einnahmen		6.000	6.000	10.805,98		
Ausgaben		115.000	135.000	69.315,54		
Abgleich		109.000-	129.000-	58.509,56-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	-		20	
	Einnahmen UA 3650	0	-	-			
A u s g a b e n							
9500	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	4.110,82	GD=23	33,34	
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Denkmalpflege etc.)	5.000	5.000	-	GD=23	20,34	
	Ausgaben UA 3650	6.000	6.000	4.110,82			
Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	6.000	6.000	4.110,82			
	Abgleich	6.000-	6.000-	4.110,82-			

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3280	Darlehenstilgung	2.900	2.900	3.000,00		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100	100	-		20
Einnahmen UA 3700		3.000	3.000	3.000,00		
A u s g a b e n						
9280	Darlehen	10.000	10.000	-	GD=31	20
9500	Hochbaumaßnahmen	40.000	50.000	1.071,00	GD=31	34
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	200.000	125.000	7.046,80	GD=31	20
Ausgaben UA 3700		250.000	185.000	8.117,80		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
Einnahmen		3.000	3.000	3.000,00		
Ausgaben		250.000	185.000	8.117,80		
Abgleich		247.000-	182.000-	5.117,80-		

B. Vermögenshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
32	Einnahmen Ausgaben	1.000 31.000	1.000 25.000	- 6.276,91
	Abgleich	30.000-	24.000-	6.276,91-
33	Einnahmen Ausgaben	500 6.000	500 6.000	- -
	Abgleich	5.500-	5.500-	-
34	Einnahmen Ausgaben	1.500 364.000	1.500 776.000	- 161.038,16
	Abgleich	362.500-	774.500-	161.038,16-
35	Einnahmen Ausgaben	6.000 115.000	6.000 135.000	10.805,98 69.315,54
	Abgleich	109.000-	129.000-	58.509,56-
36	Einnahmen Ausgaben	0 6.000	- 6.000	- 4.110,82
	Abgleich	6.000-	6.000-	4.110,82-
37	Einnahmen Ausgaben	3.000 250.000	3.000 185.000	3.000,00 8.117,80
	Abgleich	247.000-	182.000-	5.117,80-
3	Einnahmen Ausgaben	12.000 772.000	12.000 1.133.000	13.805,98 248.859,23
	Abgleich	760.000-	1.121.000-	235.053,25-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	100	100	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	500	500	-		20
3680	Spenden	400	400	-		20
	Einnahmen UA 4600	1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Jugendbüro)	15.000	42.000	9.412,76	GD=32	18,25
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Spielplätze)	5.000	5.000	8.267,19	GD=32	33
9500	Hochbaumaßnahmen (Haus der Jugend)	50.000	30.000	16.511,73	GD=32	34
9600	Tiefbaumaßnahmen (Bau von Kinderspielplätzen)	10.000	10.000	122.347,11	GD=32	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-	GD=32	20
	Ausgaben UA 4600	81.000	88.000	156.538,79		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	81.000	88.000	156.538,79		
	Abgleich	80.000-	87.000-	156.538,79-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4640		Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten,-horte,-krippe)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
3610	Invest.zuweisungen vom Land	1.000	1.000.000	519.000,00		20	
3680	Spenden	1.000	1.000	-		20	
Einnahmen UA 4640		2.000	1.001.000	519.000,00			
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=33	21	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000	18.000	20.947,70	GD=33	20	
9500	Hochbaumaßnahmen	465.000	3.835.000	2.298.510,40	GD=33	34	
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Kindergartenträger)	101.000	228.000	87.101,77	GD=33	20	
Ausgaben UA 4640		612.000	4.082.000	2.406.559,87			
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		2.000	1.001.000	519.000,00			
Ausgaben		612.000	4.082.000	2.406.559,87			
Abgleich		610.000-	3.081.000-	1.887.559,87-			

B. Vermögenshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4700		Soziale Einrichtungen - Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehenstilgung	50.000	50.000	50.000,00		20
	Einnahmen UA 4700	50.000	50.000	50.000,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	50.000	50.000	50.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	50.000	50.000	50.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
46	Einnahmen	3.000	1.002.000	519.000,00
	Ausgaben	693.000	4.170.000	2.563.098,66
	Abgleich	690.000-	3.168.000-	2.044.098,66-
47	Einnahmen	50.000	50.000	50.000,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	50.000	50.000	50.000,00
4	Einnahmen	53.000	1.052.000	569.000,00
	Ausgaben	693.000	4.170.000	2.563.098,66
	Abgleich	640.000-	3.118.000-	1.994.098,66-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege u.ä.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Spenden	500	500	-		20
	Einnahmen UA 5400	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	5.000	5.000	-		20,33
	Ausgaben UA 5400	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	4.500-	4.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5501		Förderung des Sportstättenbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3280	Darlehenstilgung	45.000	31.000	28.150,00		20
3450	verkauf von beweglichen Sachen	100	100	-		25
3680	Spenden	200	200	-		20
	Einnahmen UA 5501	45.300	31.300	28.150,00		
A u s g a b e n						
9280	Darlehen	100.000	50.000	-	GD=34	20
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=34	20
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (für Sportstättenbau)	100.000	150.000	145.812,16	GD=34	20
	Ausgaben UA 5501	201.000	201.000	145.812,16		
Abgleich Unterabschnitt 5501						
	Einnahmen	45.300	31.300	28.150,00		
	Ausgaben	201.000	201.000	145.812,16		
	Abgleich	155.700-	169.700-	117.662,16-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen und Turnerheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	30.000	30.000	60.000,00		20
	Einnahmen UA 5600	30.000	30.000	60.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=35	34
9500	Hochbaumaßnahmen	150.000	220.000	363.588,63	GD=35	11,34
9600	Tiefbaumaßnahmen (Hartplatz)	5.000	10.000	271.673,15	GD=35	33
9601	Tiefbaumaßnahmen (Sportplätze)	60.000	100.000	35.763,62	GD=35	33
	Ausgaben UA 5600	216.000	331.000	671.025,40		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	30.000	30.000	60.000,00		
	Ausgaben	216.000	331.000	671.025,40		
	Abgleich	186.000-	301.000-	611.025,40-		

B. Vermögenshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Schwimmbäder				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	150.000	200.000	66.000,00		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.300.000	1.500.000	931.000,00		20
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl. Unterneh.	-	-	-		34
Einnahmen UA 5700		1.450.000	1.700.000	997.000,00		
A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Schlossbad SWN)	-	16.000.000	10.966.000,00		20
9360	Erwerb v. bewegl. Sachen (Schlossbad SWN)	12.000.000	-	-		20
9500	Hochbaumaßnahmen	-	-	-		34
Ausgaben UA 5700		12.000.000	16.000.000	10.966.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 5700						
Einnahmen		1.450.000	1.700.000	997.000,00		
Ausgaben		12.000.000	16.000.000	10.966.000,00		
Abgleich		10.550.000-	14.300.000-	9.969.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Park- und Gartenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	100	100	-		20
	Einnahmen UA 5801	100	100	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=36	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	5.000	-	GD=36	34
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	30.000	4.061,71	GD=36	34
9600	Tiefbaumaßnahmen	42.000	52.000	14.717,95	GD=36	33
	Ausgaben UA 5801	58.000	88.000	18.779,66		
Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	58.000	88.000	18.779,66		
	Abgleich	57.900-	87.900-	18.779,66-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Naherholungsgebiete				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 5900	100	100	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	9.710,10	GD=37	17,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	2.000	2.000	-	GD=37	33
	Ausgaben UA 5900	7.000	7.000	9.710,10		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	9.710,10		
	Abgleich	6.900-	6.900-	9.710,10-		

B. Vermögenshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
54	Einnahmen	500	500	-
	Ausgaben	5.000	5.000	-
	Abgleich	4.500-	4.500-	-
55	Einnahmen	45.300	31.300	28.150,00
	Ausgaben	201.000	201.000	145.812,16
	Abgleich	155.700-	169.700-	117.662,16-
56	Einnahmen	30.000	30.000	60.000,00
	Ausgaben	216.000	331.000	671.025,40
	Abgleich	186.000-	301.000-	611.025,40-
57	Einnahmen	1.450.000	1.700.000	997.000,00
	Ausgaben	12.000.000	16.000.000	10.966.000,00
	Abgleich	10.550.000-	14.300.000-	9.969.000,00-
58	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	58.000	88.000	18.779,66
	Abgleich	57.900-	87.900-	18.779,66-
59	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	7.000	7.000	9.710,10
	Abgleich	6.900-	6.900-	9.710,10-
5	Einnahmen	1.526.000	1.762.000	1.085.150,00
	Ausgaben	12.487.000	16.632.000	11.811.327,32
	Abgleich	10.961.000-	14.870.000-	10.726.177,32-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	-	-	1.150,00		
	Einnahmen UA 6000	-	-	1.150,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	25.000	28.037,60		34
	Ausgaben UA 6000	10.000	25.000	28.037,60		
Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	1.150,00		
	Ausgaben	10.000	25.000	28.037,60		
	Abgleich	10.000-	25.000-	26.887,60-		

B. Vermögenshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6100		Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Stellplatzabläse)	10.000	-	-		
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Hochbau)	3.950.000	1.523.000	5.600,00		20
3611	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Tiefbau)	210.000	210.000	4.200,00		34
3612	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Planung)	15.000	19.000	-		34
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl. Unterneh. (Anteil SWN Geodaten)	1.000	1.000	-		30
3671	Baukostenbeteiligungen	-	-	-		20,34
Einnahmen UA 6100		4.186.000	1.753.000	9.800,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.000	42.000	16.380,32	GD=38	30
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	5.000	9.079,70	GD=38	30
9500	Hochbaumaßnahmen (Planung und Untersuchung)	35.000	41.000	19.983,16	GD=38	34
9502	Hochbaumaßnahmen (Altstadtsanierung)	6.949.000	2.515.000	836.079,35	GD=38	34
9503	Hochbaumaßnahmen	-	-	56.355,63		34
9601	Tiefbaumaßnahmen (Altstadtsanierung)	830.000	200.000	79.457,44	GD=38	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	250.000	120.000	37.500,00	GD=38	30
Ausgaben UA 6100		8.088.000	2.923.000	1.054.835,60		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		4.186.000	1.753.000	9.800,00		
Ausgaben		8.088.000	2.923.000	1.054.835,60		
Abgleich		3.902.000-	1.170.000-	1.045.035,60-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Förderung des Wohnungsbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darlehenstilgung	25.000	-	-		20
3271	Tilgung St. Gundekarwerk	-	-	15.338,70		20
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Städtebauförderung)	-	-	-		20
3680	Spenden	400	400	-		21
Einnahmen UA 6200		25.400	400	15.338,70		
A u s g a b e n						
9250	Darlehen (Wohnbau-GmbH)	1.000	1.000	-	GD=39	20
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	1.000	-	GD=39	20
9360	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.200.000	-	-	GD=39	
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	5.000	5.000	-	GD=39	34
9881	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Baukostenzuschuss)	30.000	30.000	180.000,00	GD=39	21
9882	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	100.000	120.000	87.906,62	GD=39	20,27
Ausgaben UA 6200		1.336.000	157.000	267.906,62		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		25.400	400	15.338,70		
Ausgaben		1.336.000	157.000	267.906,62		
Abgleich		1.310.600-	156.600-	252.567,92-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Erschließungsbeiträge)	300.000	150.000	561.019,82		15
3611	Invest.zuweisungen vom Land	765.000	415.000	849.446,00		20,34
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	200.000	-		20,33
3671	Baukostenbeteiligungen	1.000	-	-		33
Einnahmen UA 6300		1.066.000	765.000	1.410.465,82		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	1.696,35	GD=40	21
9600	Tiefbaumaßnahmen (sonstige Straßenbaumaßnahmen)	500.000	1.100.000	572.494,31	GD=40	33
9601	Tiefbaumaßnahmen (Verkehrsverbesserungen)	3.780.000	4.030.000	2.037.860,49	GD=40	33
9602	Neubau von Gehwegflächen	200.000	150.000	74.540,63	GD=40	33
9604	Versch. Rad- und Gehwege	350.000	500.000	-	GD=40	33
9605	Tiefbaumaßnahmen (Straßenzustandserfassung)	50.000	170.000	-	GD=40	33
9609	Ortsumgehung Pölling	400.000	500.000	211.654,57	GD=40	33
9610	Tiefbaumaßnahmen (Münchner Ring)	40.000	40.000	460,34	GD=40	33
9611	Tiefbaumaßnahmen (Anschluss Münchner Ring)	100.000	700.000	-	GD=40	33
9617	Lärmschutzwände	1.000	1.000	5.889,91	GD=40	33
9619	Kreuzung Oberes Tor	1.000	1.000	-	GD=40	33
9621	Kreisverkehr Altdorfer Str./ Berliner Ring	-	-	140.300,00	GD=40	33
9622	Tiefbaumaßnahmen (Kreisverkehr Amberger Str./ Regerstr. mit Radweg)	1.000	1.000	-	GD=40	33
9629	Tiefbaumaßnahmen (versch. Industriestraßen)	850.000	1.200.000	1.205.395,57	GD=40	33
9636	Unteres Tor	-	300.000	106.668,03	GD=40	33
9637	Brückensanierungen und -untersuchungen	350.000	580.000	74.216,78	GD=40	33
9638	Innenstadtumbau, Altstadtsan.	150.000	200.000	-	GD=40	33
9810	Investitionszuweisungen an das Land	1.000	1.000	-	GD=40	20
Ausgaben UA 6300		6.784.000	9.484.000	4.431.176,98		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		1.066.000	765.000	1.410.465,82		
Ausgaben		6.784.000	9.484.000	4.431.176,98		
Abgleich		5.718.000-	8.719.000-	3.020.711,16-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6600		Ortsdurchfahrten Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	500	500	-		20
	Einnahmen UA 6600	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9324	Erwerb von Grundstücken	500	500	-	GD=41	21
9625	Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.000	-	GD=41	33
	Ausgaben UA 6600	1.500	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6650		Ortsdurchfahrten Staatsstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	300	300	-		20
	Einnahmen UA 6650	300	300	-		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb von Grundstücken	3.500	3.500	-	GD=42	21
9625	Tiefbaumaßnahmen	500	500	-	GD=42	33
	Ausgaben UA 6650	4.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6650					
	Einnahmen	300	300	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	-		
	Abgleich	3.700-	3.700-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3452	Ersätze für Vermögensschäden	300	300	-		33
	Einnahmen UA 6700	300	300	-		
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	101.448,23		33
	Ausgaben UA 6700	150.000	150.000	101.448,23		
	Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	300	300	-		
	Ausgaben	150.000	150.000	101.448,23		
	Abgleich	149.700-	149.700-	101.448,23-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6750 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-		20
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen	28.500	28.500	28.421,00		20
	Einnahmen UA 6750	28.500	28.500	28.421,00		
A u s g a b e n						
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	28.500	28.500	28.421,00		20
9130	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-		20
	Ausgaben UA 6750	28.500	28.500	28.421,00		
Abgleich Unterabschnitt 6750						
	Einnahmen	28.500	28.500	28.421,00		
	Ausgaben	28.500	28.500	28.421,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Stellplatzabläse)	-	10.000	108.750,00		34	
3610	Invest.zuweisungen vom Land	1.000	1.000	-		20	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		20	
Einnahmen UA 6800		1.000	11.000	108.750,00			
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=43	21	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	GD=43	33	
9501	Hochbaumaßnahmen	1.060.000	4.410.000	269.075,86	GD=43	21,33,34	
9600	Tiefbaumaßnahmen	50.000	100.000	2.050.833,39	GD=43	33	
Ausgaben UA 6800		1.116.000	4.516.000	2.319.909,25			
Abgleich Unterabschnitt 6800							
Einnahmen		1.000	11.000	108.750,00			
Ausgaben		1.116.000	4.516.000	2.319.909,25			
Abgleich		1.115.000-	4.505.000-	2.211.159,25-			

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Hochwasserschutz und Bachreinigungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	543.771,26		20
	Einnahmen UA 6900	0	-	543.771,26		
A u s g a b e n						
9600	Tiefbaumaßnahmen (Ausbau von Wasserläufen und Hochwasserschutz)	1.600.000	1.800.000	121.606,38		33
	Ausgaben UA 6900	1.600.000	1.800.000	121.606,38		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	0	-	543.771,26		
	Ausgaben	1.600.000	1.800.000	121.606,38		
	Abgleich	1.600.000-	1.800.000-	422.164,88		

B. Vermögenshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
60	Einnahmen Ausgaben	- 10.000	- 25.000	1.150,00 28.037,60
	Abgleich	10.000-	25.000-	26.887,60-
61	Einnahmen Ausgaben	4.186.000 8.088.000	1.753.000 2.923.000	9.800,00 1.054.835,60
	Abgleich	3.902.000-	1.170.000-	1.045.035,60-
62	Einnahmen Ausgaben	25.400 1.336.000	400 157.000	15.338,70 267.906,62
	Abgleich	1.310.600-	156.600-	252.567,92-
63	Einnahmen Ausgaben	1.066.000 6.784.000	765.000 9.484.000	1.410.465,82 4.431.176,98
	Abgleich	5.718.000-	8.719.000-	3.020.711,16-
66	Einnahmen Ausgaben	800 5.500	800 5.500	- -
	Abgleich	4.700-	4.700-	-
67	Einnahmen Ausgaben	28.800 178.500	28.800 178.500	28.421,00 129.869,23
	Abgleich	149.700-	149.700-	101.448,23-
68	Einnahmen Ausgaben	1.000 1.116.000	11.000 4.516.000	108.750,00 2.319.909,25
	Abgleich	1.115.000-	4.505.000-	2.211.159,25-
69	Einnahmen Ausgaben	0 1.600.000	- 1.800.000	543.771,26 121.606,38
	Abgleich	1.600.000-	1.800.000-	422.164,88
6	Einnahmen Ausgaben	5.308.000 19.118.000	2.559.000 19.089.000	2.117.696,78 8.353.341,66
	Abgleich	13.810.000-	16.530.000-	6.235.644,88-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Entwässerung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	761.000	-	957.521,19		20
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	292.000	-		20
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Kanalherstellungsbeiträge)	199.800	209.800	549.408,08		15
3610	Invest.zuweisungen vom Land	400.000	400.000	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	500.000	500.000	401.240,50		33
Einnahmen UA 7000		1.860.800	1.401.800	1.908.169,77		
A u s g a b e n						
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	292.000	-		20
9130	Zuführung an Sonderrücklagen	761.000	-	957.521,19		20
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kanaldatenbank)	400.000	400.000	333.960,48	GD=44	20,33
9500	Hochbaumaßnahmen	950.000	1.000.000	209.237,92	GD=44	33
9600	Tiefbaumaßnahmen (sonstige Kanalbaumaßnahmen)	555.000	725.000	144.221,75	GD=44	33
9622	Tiefbaumaßnahmen (Abwasser- u. Industrieeschl.)	250.000	280.000	625.196,82	GD=44	33
9623	Tiefbaumaßnahmen (Kanalnetzsanierung)	2.380.000	2.800.000	3.970.814,11	GD=44	33
9627	Versch. Regenüberlaufbecken	420.000	700.000	65.581,93	GD=44	33
9630	Tiefbaumaßnahmen (Stadtteilerschließung)	650.000	1.250.000	28.382,92	GD=44	33
9810	Investitionszuweisungen an das Land	1.000	1.000	-	GD=44	20
Ausgaben UA 7000		6.367.000	7.448.000	6.334.917,12		
Abgleich Unterabschnitt 7000						
Einnahmen		1.860.800	1.401.800	1.908.169,77		
Ausgaben		6.367.000	7.448.000	6.334.917,12		
Abgleich		4.506.200-	6.046.200-	4.426.747,35-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
Einnahmen UA 7200		100	100	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=45	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=45	33
9500	Hochbaumaßnahmen	20.000	70.000	4.110,13	GD=45	21,33,34
Ausgaben UA 7200		22.000	72.000	4.110,13		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		100	100	-		
Ausgaben		22.000	72.000	4.110,13		
Abgleich		21.900-	71.900-	4.110,13-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Märkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 7300	100	100	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=46	34
9500	Hochbaumaßnahmen	2.000	2.000	-	GD=46	34
	Ausgaben UA 7300	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	2.900-	2.900-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=47	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	2.198,66	GD=47	13,34
9500	Hochbaumaßnahmen	61.000	76.000	147.925,77	GD=47	34
9600	Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	3.477,55	GD=47	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-	GD=47	20
	Ausgaben UA 7500	88.000	103.000	153.601,98		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	88.000	103.000	153.601,98		
	Abgleich	88.000-	103.000-	153.601,98-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7600		Sonst. Einrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
3610	Invest.zuweisungen vom Land (Breitbandversorgung)	1.000	1.000	-		20	
	Einnahmen UA 7600	1.000	1.000	-			
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	500	-	GD=48	34	
9500	Hochbaumaßnahmen	500	500	-	GD=48	34	
9501	Hochbaumaßnahmen (Breitbandversorgung)	10.000	50.000	-	GD=48	24	
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Begegnungsstätte Altenhof)	2.000	2.000	-	GD=48	20,34	
	Ausgaben UA 7600	13.000	53.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 7600							
	Einnahmen	1.000	1.000	-			
	Ausgaben	13.000	53.000	-			
	Abgleich	12.000-	52.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3300	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-		20
	Einnahmen UA 7710	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	1.000	-		20
9360	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.000	-	-		
	Ausgaben UA 7710	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7710					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7801		Wirtschaftswege und Flurbereinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Tiefbaumaßnahmen (Wirtschaftswegebau)	9.500	19.500	-	GD=49	33	
9830	Umlage an Flurbereinigung	500	500	-	GD=49	21	
	Ausgaben UA 7801	10.000	20.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	10.000	20.000	-			
	Abgleich	10.000-	20.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Amt für Touristik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	20.000	-		17
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-		34
	Ausgaben UA 7900	11.000	21.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	21.000	-		
	Abgleich	11.000-	21.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Industrie- und Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	500	-	GD=50	20	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=50	24	
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	-	500	-	GD=50	20	
	Ausgaben UA 7912	1.000	2.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.000	2.000	-			
	Abgleich	1.000-	2.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
70	Einnahmen	1.860.800	1.401.800	1.908.169,77
	Ausgaben	6.367.000	7.448.000	6.334.917,12
	Abgleich	4.506.200-	6.046.200-	4.426.747,35-
72	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	22.000	72.000	4.110,13
	Abgleich	21.900-	71.900-	4.110,13-
73	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	3.000	3.000	-
	Abgleich	2.900-	2.900-	-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	88.000	103.000	153.601,98
	Abgleich	88.000-	103.000-	153.601,98-
76	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	13.000	53.000	-
	Abgleich	12.000-	52.000-	-
77	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	20.000	-
	Abgleich	10.000-	20.000-	-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	12.000	23.000	-
	Abgleich	12.000-	23.000-	-
7	Einnahmen	1.862.000	1.403.000	1.908.169,77
	Ausgaben	6.516.000	7.723.000	6.492.629,23
	Abgleich	4.654.000-	6.320.000-	4.584.459,46-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8105		Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	40.000	1.973,90		34
	Ausgaben UA 8105	10.000	40.000	1.973,90		
	Abgleich Unterabschnitt 8105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	40.000	1.973,90		
	Abgleich	10.000-	40.000-	1.973,90-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehenstilgung	1.000	1.000	-		20
3301	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-		20
	Einnahmen UA 8300	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
9250	Darlehen an Stadtwerke	1.000	1.000	-	GD=51	20
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	200.000	258.850,00	GD=51	20
	Ausgaben UA 8300	1.000	201.000	258.850,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.000	201.000	258.850,00		
	Abgleich	0	200.000-	258.850,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8400		Jurahallen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3680	Spenden	-	-	-		20
	Einnahmen UA 8400	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (kleine Halle)	10.000	10.000	-	GD=52	34
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (große Halle)	10.000	10.000	15.559,94	GD=52	34
9500	Hochbaumaßnahmen (kleine Halle)	10.000	60.000	-	GD=52	34
9501	Hochbaumaßnahmen (große Halle)	10.000	380.000	123.834,04	GD=52	34
	Ausgaben UA 8400	40.000	460.000	139.393,98		
Abgleich Unterabschnitt 8400						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	460.000	139.393,98		
	Abgleich	40.000-	460.000-	139.393,98-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftlicher Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken	5.000	5.000	-		21
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Waldstraßenbau)	76.000	76.000	-		20
3671	Baukostenbeteiligungen	18.000	18.000	-		
	Einnahmen UA 8550	99.000	99.000	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	-	GD=53	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	1.502,01	GD=53	21
9600	Tiefbaumaßnahmen (Waldstrassenbau)	120.000	120.000	-	GD=53	33
	Ausgaben UA 8550	127.000	127.000	1.502,01		
Abgleich Unterabschnitt 8550						
	Einnahmen	99.000	99.000	-		
	Ausgaben	127.000	127.000	1.502,01		
	Abgleich	28.000-	28.000-	1.502,01-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	500.000	500.000	139.056,02		21	
3610	Invest.zuweisungen vom Land	850.000	850.000	-		20	
Einnahmen UA 8801		1.350.000	1.350.000	139.056,02			
A u s g a b e n							
9321	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	600.000	-	GD=54	21	
9500	Hochbaumaßnahmen (Wohngebäude)	3.815.000	1.900.000	2.897.509,75	GD=54	21,34	
Ausgaben UA 8801		6.315.000	2.500.000	2.897.509,75			
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		1.350.000	1.350.000	139.056,02			
Ausgaben		6.315.000	2.500.000	2.897.509,75			
Abgleich		4.965.000-	1.150.000-	2.758.453,73-			

B. Vermögenshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Sonstige Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken	4.500.000	6.000.000	2.915.882,01		21,24
	Einnahmen UA 8802	4.500.000	6.000.000	2.915.882,01		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	3.000.000	4.000.000	1.840.538,51	GD=54	21
	Ausgaben UA 8802	3.000.000	4.000.000	1.840.538,51		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	4.500.000	6.000.000	2.915.882,01		
	Ausgaben	3.000.000	4.000.000	1.840.538,51		
	Abgleich	1.500.000	2.000.000	1.075.343,50		

B. Vermögenshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
81 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	10.000	40.000	1.973,90
Abgleich	10.000-	40.000-	1.973,90-
83 Einnahmen	1.000	1.000	-
Ausgaben	1.000	201.000	258.850,00
Abgleich	0	200.000-	258.850,00-
84 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	40.000	460.000	139.393,98
Abgleich	40.000-	460.000-	139.393,98-
85 Einnahmen	99.000	99.000	-
Ausgaben	127.000	127.000	1.502,01
Abgleich	28.000-	28.000-	1.502,01-
88 Einnahmen	5.850.000	7.350.000	3.054.938,03
Ausgaben	9.315.000	6.500.000	4.738.048,26
Abgleich	3.465.000-	850.000	1.683.110,23-
8 Einnahmen	5.950.000	7.450.000	3.054.938,03
Ausgaben	9.493.000	7.328.000	5.139.768,15
Abgleich	3.543.000-	122.000	2.084.830,12-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale	500.000	580.000	573.311,00		20
	Einnahmen UA 9000	500.000	580.000	573.311,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	500.000	580.000	573.311,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	500.000	580.000	573.311,00		

B. Vermögenshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen	26.714.000	25.115.000	84.355,78		20
	Einnahmen UA 9100	26.714.000	25.115.000	84.355,78		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen	100.000	125.000	112.909,22		20
	Ausgaben UA 9100	100.000	125.000	112.909,22		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	26.714.000	25.115.000	84.355,78		
	Ausgaben	100.000	125.000	112.909,22		
	Abgleich	26.614.000	24.990.000	28.553,44-		

B. Vermögenshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9104		Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.071.000	15.838.000	28.900.578,04		20
	<u>Einnahmen UA 9104</u>	<u>7.071.000</u>	<u>15.838.000</u>	<u>28.900.578,04</u>		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-		20
	<u>Ausgaben UA 9104</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
	Abgleich Unterabschnitt 9104					
	Einnahmen	7.071.000	15.838.000	28.900.578,04		
	Ausgaben	0	-	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>7.071.000</u>	<u>15.838.000</u>	<u>28.900.578,04</u>		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9107 Schuldendienst für Gesamthaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öfftl. Sonderrechnungen (ohne Umschuldung)	3.300.000	3.300.000	-		20
3768	Kreditaufn. von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (ohne Umsch.) (kostenrechn. Einrichtungen)	300.000	300.000	-		20
Einnahmen UA 9107		3.600.000	3.600.000	-		
A u s g a b e n						
9766	Tilgung Kredite an sonstige öfftl. Sonderrechnungen (ord. Tilgung)	-	510.000	409.160,48	GD=55	20
9768	Tilgung Kredite an sonstige öfftl. Sonderrech. (ord. Tilg) (kostenrechn. Einrichtungen)	-	20.000	-	GD=55	20
9776	Tilgung Kreditmarkt (Ordentliche Tilgung)	510.000	-	-	GD=55	
9778	Tilgung Kreditmarkt (Ordentliche Tilgung) (kostenrechn. Einrichtungen)	20.000	-	-	GD=55	
9788	Tilgung Kredite an übrige Bereiche	-	-	528,50	GD=55	20
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	10.000	10.000	-	GD=55	20
Ausgaben UA 9107		540.000	540.000	409.688,98		
Abgleich Unterabschnitt 9107						
Einnahmen		3.600.000	3.600.000	-		
Ausgaben		540.000	540.000	409.688,98		
Abgleich		3.060.000	3.060.000	409.688,98-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Übertragungs- und Abschlußbuchungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		20
	<hr/> Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		20
	<hr/> Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<hr/> Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
90	Einnahmen	500.000	580.000	573.311,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	500.000	580.000	573.311,00
91	Einnahmen	37.385.000	44.553.000	28.984.933,82
	Ausgaben	640.000	665.000	522.598,20
	Abgleich	36.745.000	43.888.000	28.462.335,62
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	37.885.000	45.133.000	29.558.244,82
	Ausgaben	640.000	665.000	522.598,20
	Abgleich	37.245.000	44.468.000	29.035.646,62

Gesamtplan 2021		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.487.000	9.221.000	1.427.000	8.856.000	1.968.690,78	8.118.766,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	578.000	2.747.000	586.000	2.829.000	600.820,05	2.694.566,36
2	Schulen	1.149.000	4.630.000	1.145.000	4.801.000	1.096.184,45	4.284.873,86
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.325.000	5.502.000	1.279.000	5.300.000	1.278.496,77	4.956.731,28
4	Soziale Sicherung	6.710.000	13.319.000	5.204.000	11.566.000	5.801.249,70	11.943.559,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	36.000	3.557.000	37.000	3.681.000	131.081,72	3.653.687,80
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.936.000	12.085.000	2.845.000	11.491.000	3.076.666,75	11.128.407,58
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.483.000	10.153.000	7.605.000	9.207.000	8.450.172,07	10.021.351,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.118.000	7.514.000	5.011.000	6.149.000	5.337.831,38	4.894.559,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.178.000	33.272.000	79.561.000	40.820.000	88.839.155,61	54.883.845,65
	Summe Verwaltungshaushalt	102.000.000	102.000.000	104.700.000	104.700.000	116.580.349,28	116.580.349,28
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	956.000	1.000	768.000	0,00	460.960,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89.000	1.472.000	114.000	1.144.000	55.600,00	724.054,52
2	Schulen	914.000	1.453.000	1.014.000	1.848.000	355.000,00	2.400.967,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.000	772.000	12.000	1.133.000	13.805,98	248.859,23
4	Soziale Sicherung	53.000	693.000	1.052.000	4.170.000	569.000,00	2.563.098,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.526.000	12.487.000	1.762.000	16.632.000	1.085.150,00	11.811.327,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.308.000	19.118.000	2.559.000	19.089.000	2.117.696,78	8.353.341,66
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.862.000	6.516.000	1.403.000	7.723.000	1.908.169,77	6.492.629,23
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.950.000	9.493.000	7.450.000	7.328.000	3.054.938,03	5.139.768,15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.885.000	640.000	45.133.000	665.000	29.558.244,82	522.598,20
	Summe Vermögenshaushalt	53.600.000	53.600.000	60.500.000	60.500.000	38.717.605,38	38.717.605,38
	Gesamthaushalt	155.600.000	155.600.000	165.200.000	165.200.000	155.297.954,66	155.297.954,66
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021				Beträge in EUR				
Deckungsring: 1		Personalausgaben		Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0000	.4000	26.000	0000	.4001	180.000	0000	.4002	5.000
0000	.4003	3.000	0000	.4004	2.000	0000	.4005	2.000
0000	.4100	145.000	0000	.4140	80.000	0000	.4300	102.000
0000	.4340	7.000	0000	.4440	17.000	0000	.4480	2.000
0000	.4500	100	0100	.4100	90.000	0100	.4300	29.000
0100	.4500	100	0200	.4100	80.000	0200	.4140	320.000
0200	.4300	60.000	0200	.4340	26.200	0200	.4440	65.000
0200	.4500	260.000	0200	.4501	20.000	0200	.4502	32.000
0200	.4600	50	0210	.4100	90.000	0210	.4140	175.000
0210	.4162	1.000	0210	.4300	193.000	0210	.4340	15.000
0210	.4440	33.000	0210	.4480	500	0210	.4500	100
0220	.4100	25.000	0220	.4140	50.000	0220	.4340	4.500
0220	.4440	10.000	0220	.4500	100	0230	.4100	140.000
0230	.4140	40.000	0230	.4300	59.000	0230	.4340	4.000
0230	.4440	8.300	0230	.4500	100	0240	.4140	170.000
0240	.4340	14.200	0240	.4440	33.200	0240	.4500	100
0245	.4140	90.000	0245	.4340	7.500	0245	.4440	18.500
0245	.4500	100	0300	.4100	280.000	0300	.4140	165.000
0300	.4300	135.000	0300	.4340	13.900	0300	.4440	35.000
0300	.4500	100	0310	.4100	160.000	0310	.4140	232.000
0310	.4300	112.000	0310	.4340	21.800	0310	.4440	46.000
0310	.4500	100	0320	.4100	107.000	0320	.4140	110.000
0320	.4300	51.000	0320	.4340	8.000	0320	.4440	19.000
0320	.4500	100	0330	.4100	31.000	0330	.4140	210.000
0330	.4300	37.000	0330	.4340	17.000	0330	.4440	42.000
0330	.4500	100	0340	.4100	25.000	0340	.4140	103.000
0340	.4300	27.000	0340	.4340	8.000	0340	.4440	21.000
0340	.4500	100	0500	.4100	-	0500	.4140	290.000
0500	.4300	33.000	0500	.4340	25.000	0500	.4440	60.000
0500	.4500	100	0510	.4009	30.000	0510	.4100	2.000
0510	.4140	2.000	0510	.4300	800	0510	.4340	200
0510	.4440	400	0600	.4100	16.000	0600	.4141	100
0603	.4140	315.000	0603	.4340	25.500	0603	.4440	64.000
0603	.4500	100	0800	.4601	21.000	0800	.4602	2.500
0800	.4603	4.000	0800	.4604	3.500	1100	.4100	95.000
1100	.4140	130.000	1100	.4300	66.000	1100	.4340	11.000
1100	.4440	26.000	1100	.4500	100	1101	.4100	60.000
1101	.4140	335.000	1101	.4300	24.000	1101	.4340	30.000
1101	.4440	69.000	1101	.4500	100	1103	.4140	199.000
1103	.4160	-	1103	.4340	17.500	1103	.4440	39.500
1103	.4500	100	1300	.4007	21.000	1300	.4008	7.000
1300	.4009	20.000	1300	.4140	460.000	1300	.4141	-
1300	.4340	35.000	1300	.4440	85.500	1300	.4500	100
1300	.4501	7.000	1301	.4604	1.500	2110	.4140	40.000
2110	.4160	125.000	2110	.4340	3.500	2110	.4380	10.000
2110	.4440	7.800	2110	.4480	25.000	2110	.4500	100
2113	.4140	33.000	2113	.4160	145.000	2113	.4340	2.800
2113	.4380	11.500	2113	.4440	6.700	2113	.4480	29.000
2114	.4140	24.000	2114	.4160	61.000	2114	.4340	2.500
2114	.4380	5.100	2114	.4440	4.700	2114	.4480	11.900
2115	.4140	20.000	2115	.4160	47.000	2115	.4340	1.700
2115	.4380	4.100	2115	.4440	4.000	2115	.4480	9.800
2116	.4140	18.000	2116	.4160	68.000	2116	.4340	1.500
2116	.4380	5.800	2116	.4440	3.700	2116	.4480	14.500
2117	.4140	21.000	2117	.4160	64.000	2117	.4340	1.900
2117	.4380	5.600	2117	.4440	4.200	2117	.4480	13.000
2118	.4140	23.000	2118	.4160	131.000	2118	.4340	2.000
2118	.4380	11.500	2118	.4440	4.500	2118	.4480	27.000
2131	.4140	135.000	2131	.4340	10.000	2131	.4440	27.000
2132	.4140	61.000	2132	.4340	5.500	2132	.4440	12.000
2900	.4160	5.000	2900	.4480	1.000	3000	.4140	227.000
3000	.4160	1.000	3000	.4340	18.000	3000	.4440	44.700
3000	.4500	100	3210	.4140	47.000	3210	.4160	1.000
3210	.4340	4.100	3210	.4440	10.000	3210	.4500	100
3212	.4140	110.000	3212	.4340	9.000	3212	.4440	22.800
3212	.4500	100	3215	.4140	63.000	3215	.4340	5.300
3215	.4440	12.500	3215	.4500	100	3330	.4140	653.000
3330	.4340	55.000	3330	.4440	131.000	3330	.4500	100
3410	.4140	42.000	3410	.4160	1.000	3410	.4340	3.500
3410	.4440	8.500	3410	.4480	100	3411	.4140	64.000
3411	.4160	1.000	3411	.4340	5.500	3411	.4440	13.000
3411	.4480	50	3411	.4500	100	3520	.4100	28.000
3520	.4140	310.000	3520	.4162	5.000	3520	.4300	3.000
3520	.4340	22.300	3520	.4440	58.000	3520	.4500	100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021						Beträge in EUR		
3700	.4007	50	4390	.4140	230.000	4390	.4340	18.000
4390	.4440	46.000	4390	.4500	100	4600	.4140	360.000
4600	.4160	10.000	4600	.4340	31.000	4600	.4440	70.000
4600	.4480	100	4600	.4500	100	5600	.4140	27.000
5600	.4340	2.300	5600	.4440	5.300	5600	.4500	100
6000	.4100	290.000	6000	.4140	565.000	6000	.4300	130.000
6000	.4340	48.000	6000	.4440	117.000	6000	.4500	100
6010	.4100	70.000	6010	.4140	420.000	6010	.4300	24.000
6010	.4340	38.000	6010	.4440	88.000	6010	.4500	100
6020	.4140	300.000	6020	.4340	22.000	6020	.4440	55.000
6020	.4500	100	6030	.4140	210.000	6030	.4340	17.000
6030	.4440	41.000	6030	.4500	100	6040	.4140	140.000
6040	.4300	16.000	6040	.4340	12.000	6040	.4440	27.000
6040	.4500	100	6100	.4008	100	6100	.4009	100
6100	.4100	200.000	6100	.4140	570.000	6100	.4300	98.000
6100	.4340	52.600	6100	.4440	115.000	6100	.4500	100
6130	.4100	90.000	6130	.4140	350.000	6130	.4300	30.000
6130	.4340	29.300	6130	.4440	65.000	6130	.4500	100
7000	.4140	445.000	7000	.4340	36.000	7000	.4440	91.000
7000	.4500	100	7500	.4140	67.000	7500	.4340	5.300
7500	.4440	14.000	7500	.4500	100	7500	.4604	100
7601	.4160	50	7710	.4140	-	7710	.4440	-
7710	.4500	-	7900	.4140	161.000	7900	.4160	1.000
7900	.4340	13.000	7900	.4440	32.500	7900	.4500	100
7912	.4100	60.000	7912	.4140	64.000	7912	.4300	23.000
7912	.4340	5.300	7912	.4440	12.800	7912	.4500	100
8400	.4140	43.000	8400	.4340	3.700	8400	.4440	8.700
8400	.4500	100	8550	.4140	86.000	8550	.4340	6.500
8550	.4440	16.800	8550	.4500	100			
Summe		16.906.600						
Deckungsring: 2 Unterhalt (Grund. u. Gebäude)						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0600	.5000	180.000	0600	.5005	23.000	0600	.5009	12.000
1105	.5000	10.000	1300	.5000	60.000	1300	.5001	4.000
1300	.5005	6.000	1300	.5100	12.000	2110	.5000	30.000
2110	.5001	10.000	2110	.5002	1.500	2110	.5005	12.000
2110	.5009	12.000	2113	.5000	40.000	2113	.5001	5.000
2113	.5002	1.500	2113	.5005	6.000	2114	.5000	30.000
2114	.5001	9.000	2114	.5002	1.500	2114	.5005	9.000
2115	.5000	35.000	2115	.5001	5.000	2115	.5002	1.500
2115	.5005	2.500	2116	.5000	120.000	2116	.5001	7.000
2116	.5002	1.500	2116	.5005	2.000	2117	.5000	50.000
2117	.5001	7.000	2117	.5002	10.000	2117	.5005	5.000
2118	.5000	35.000	2118	.5001	5.000	2118	.5002	30.000
2118	.5005	11.500	2131	.5000	43.000	2131	.5001	10.000
2131	.5005	14.000	2132	.5000	98.000	2132	.5001	8.000
2132	.5002	1.500	2132	.5005	13.000	2950	.5000	5.000
2950	.5100	1.000	3120	.5005	900	3210	.5000	23.000
3210	.5005	6.000	3212	.5000	18.000	3212	.5005	5.500
3215	.5000	25.000	3215	.5005	8.000	3330	.5000	65.000
3330	.5005	3.000	3410	.5000	10.000	3410	.5005	13.000
3411	.5000	94.000	3411	.5001	5.000	3411	.5005	12.000
3420	.5000	1.900	3450	.5100	50.000	3520	.5000	24.000
3520	.5001	1.000	3520	.5002	2.000	3520	.5005	3.500
3650	.5001	10.000	3650	.5002	7.000	3700	.5000	25.000
4600	.5000	79.000	4600	.5005	6.500	4600	.5100	250.000
4640	.5000	250.000	4640	.5005	7.000	5600	.5000	25.000
5600	.5005	13.000	5600	.5009	1.000	5600	.5100	35.000
5801	.5100	80.000	5801	.5101	2.500.000	5801	.5102	7.000
5802	.5000	22.000	5802	.5005	4.000	5802	.5101	180.000
5900	.5100	20.000	6300	.5000	50.000	6300	.5100	700.000
6300	.5101	100.000	6300	.5102	2.000.000	6300	.5103	130.000
6600	.5100	5.000	6600	.5101	5.000	6600	.5102	5.000
6650	.5100	40.000	6650	.5101	10.000	6650	.5102	70.000
6700	.5101	330.000	6800	.5000	25.000	6800	.5005	7.000
6800	.5101	75.000	6800	.5102	100.000	6800	.5103	20.000
6900	.5100	199.500	7000	.5000	5.000	7000	.5001	25.000
7000	.5005	5.000	7000	.5100	420.000	7000	.5102	450.000
7000	.5103	540.000	7200	.5100	1.000	7200	.5101	45.000
7300	.5100	5.000	7500	.5000	40.000	7500	.5100	380.000
7600	.5000	1.700	7601	.5000	200	7801	.5100	109.900
7900	.5100	28.000	7911	.5100	400	8105	.5000	1.500
8105	.5005	2.000	8400	.5000	70.000	8400	.5005	22.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021						Beträge in EUR		
8550	.5100	25.000	8550	.5101	2.800	8701	.5000	4.500
8801	.5000	950.000	8801	.5005	32.000	8802	.5100	60.000
Summe		11.985.800						
Deckungsring: 3 Ansch. u. Unt. d. Einrichtung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0100	.5200	500	0200	.5200	1.500	0210	.5200	200
0240	.5200	500	0300	.5200	500	0310	.5200	200
0320	.5200	300	0330	.5200	3.000	0340	.5200	500
0500	.5200	500	0600	.5202	45.000	0603	.5200	5.000
1100	.5200	500	1101	.5200	800	1103	.5200	500
1300	.5200	5.000	1300	.5203	33.000	1401	.5201	4.700
2110	.5200	5.000	2110	.5201	7.000	2113	.5200	4.000
2113	.5201	5.000	2114	.5200	3.000	2114	.5201	3.000
2115	.5200	4.000	2115	.5201	2.000	2116	.5200	2.500
2116	.5201	3.000	2117	.5200	1.500	2117	.5201	5.000
2118	.5200	4.000	2118	.5201	5.000	2131	.5200	6.000
2131	.5201	4.000	2132	.5200	5.500	2132	.5201	3.500
2950	.5200	1.500	3000	.5200	1.000	3120	.5200	1.000
3210	.5200	10.000	3212	.5200	7.000	3215	.5200	3.000
3330	.5200	2.500	3330	.5201	3.500	3410	.5200	500
3411	.5200	3.000	3411	.5201	500	3520	.5200	17.000
3650	.5200	1.000	3700	.5200	600	4390	.5200	1.500
4600	.5200	150.000	4640	.5200	500	5600	.5200	1.000
5900	.5200	1.500	6000	.5200	500	6010	.5200	500
6020	.5200	500	6030	.5200	500	6040	.5200	500
6100	.5200	100	6130	.5200	500	6300	.5201	250.000
6800	.5200	100	7200	.5200	50	7500	.5200	3.000
7601	.5200	50	7900	.5200	500	7912	.5200	100
8400	.5200	40.000	8550	.5200	500	8801	.5201	500
Summe		679.700						
Deckungsring: 4 Mieten und Pachten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.5340	20.000	0230	.5340	2.500	0600	.5300	159.000
0600	.5302	40.000	0603	.5303	45.000	2110	.5303	4.000
2113	.5300	-	2113	.5302	-	2113	.5303	3.300
2114	.5303	1.700	2115	.5303	3.000	2116	.5303	2.000
2117	.5303	2.300	2118	.5303	3.100	2131	.5303	4.100
2132	.5303	3.500	3120	.5300	-	3120	.5301	125.000
3520	.5302	500	3520	.5303	200	3650	.5300	6.500
4600	.5300	11.600	4600	.5302	3.800	4640	.5300	-
5500	.5300	11.000	5801	.5300	100	5802	.5300	300
5802	.5302	500	6800	.5300	30.000	7600	.5300	19.300
8801	.5300	27.000	8801	.5301	40.000	8801	.5302	5.000
8802	.5300	600						
Summe		574.900						
Deckungsring: 5 Bewirtschaftungskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0600	.5400	900	0600	.5401	18.000	0600	.5402	50.000
0600	.5403	170.000	0600	.5404	95.000	0600	.5405	10.000
1105	.5405	300	1300	.5400	160	1300	.5401	2.200
1300	.5403	12.000	1300	.5405	2.900	2110	.5400	60
2110	.5401	6.000	2110	.5402	50.000	2110	.5403	58.000
2110	.5404	28.000	2110	.5405	5.300	2113	.5400	50
2113	.5401	3.500	2113	.5402	60.000	2113	.5403	75.000
2113	.5404	23.000	2113	.5405	2.600	2114	.5400	200
2114	.5401	1.500	2114	.5402	13.000	2114	.5403	21.000
2114	.5404	17.000	2114	.5405	1.700	2115	.5400	200
2115	.5401	2.600	2115	.5402	30.000	2115	.5403	46.000
2115	.5404	17.000	2115	.5405	4.500	2116	.5400	10
2116	.5401	1.500	2116	.5402	22.000	2116	.5403	39.000
2116	.5404	10.000	2116	.5405	1.700	2117	.5400	10
2117	.5401	1.400	2117	.5402	17.000	2117	.5403	43.000
2117	.5404	11.000	2117	.5405	1.700	2118	.5400	110
2118	.5401	1.900	2118	.5402	18.000	2118	.5403	61.000
2118	.5404	17.000	2118	.5405	3.100	2131	.5401	4.600

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021						Beträge in EUR		
2131	.5402	36.000	2131	.5403	101.000	2131	.5404	45.000
2131	.5405	5.300	2132	.5400	100	2132	.5401	4.500
2132	.5402	29.000	2132	.5403	77.000	2132	.5404	34.000
2132	.5405	4.200	2950	.5400	10	2950	.5401	100
2950	.5402	2.500	2950	.5403	50	2950	.5404	1.000
2950	.5405	150	3120	.5401	800	3120	.5402	15.000
3120	.5403	5.000	3120	.5404	7.000	3210	.5400	100
3210	.5401	500	3210	.5402	6.800	3210	.5403	6.000
3210	.5404	7.000	3210	.5405	-	3212	.5400	100
3212	.5401	100	3212	.5402	18.000	3212	.5403	6.000
3212	.5404	6.000	3212	.5405	600	3215	.5400	100
3215	.5401	1.300	3215	.5402	4.000	3215	.5403	8.000
3215	.5404	18.000	3215	.5405	2.000	3330	.5401	300
3330	.5402	3.500	3330	.5403	11.000	3330	.5404	3.500
3330	.5405	400	3410	.5400	10	3410	.5401	200
3410	.5402	2.000	3410	.5403	5.000	3410	.5404	20.000
3410	.5405	1.500	3411	.5400	300	3411	.5401	500
3411	.5402	14.000	3411	.5403	15.000	3411	.5404	35.000
3411	.5405	2.300	3450	.5400	50	3520	.5400	100
3520	.5401	2.000	3520	.5402	12.000	3520	.5403	18.000
3520	.5404	22.000	3520	.5405	2.100	3650	.5400	100
3650	.5401	100	3650	.5402	1.500	3650	.5403	1.800
3650	.5404	1.000	3650	.5405	1.400	4600	.5400	700
4600	.5401	2.500	4600	.5402	30.000	4600	.5403	38.000
4600	.5404	1.500	4600	.5405	2.100	4640	.5400	500
4640	.5401	8.000	4640	.5402	25.000	4640	.5403	32.000
4640	.5404	5.000	4640	.5405	4.800	5600	.5400	400
5600	.5401	1.100	5600	.5402	35.000	5600	.5403	39.000
5600	.5404	20.000	5600	.5405	1.200	5802	.5400	100
5802	.5401	300	5802	.5403	2.500	5802	.5404	16.000
5802	.5405	700	6300	.5403	10.000	6800	.5400	100
6800	.5401	48.000	6800	.5405	1.000	7000	.5401	1.500
7000	.5403	12.000	7000	.5405	2.500	7500	.5400	80
7500	.5401	1.000	7500	.5402	3.500	7500	.5403	26.000
7500	.5405	700	7601	.5400	100	8105	.5405	3.000
8400	.5400	6.400	8400	.5401	1.000	8400	.5402	20.000
8400	.5403	6.000	8400	.5404	26.000	8400	.5405	7.000
8701	.5400	200	8801	.5400	49.000	8801	.5401	85.000
8801	.5402	125.000	8801	.5403	15.000	8801	.5405	30.000
8802	.5400	38.000	8802	.5401	7.500			
Summe		2.502.650						
Deckungsring: 6 Haltung der Fahrzeuge						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0200	.5500	4.000	0200	.5501	14.000	0200	.5503	300
0310	.5500	1.300	0310	.5501	500	1300	.5500	11.000
1300	.5501	10.000	1300	.5502	38.000	6000	.5500	5.000
6000	.5501	3.000	6000	.5502	10.000	7000	.5500	2.000
7000	.5501	2.500	7000	.5502	2.500	7500	.5500	500
7500	.5501	500	7500	.5502	500			
Summe		105.600						
Deckungsring: 7 Verw.- und Betriebsausgaben						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.5700	28.000	0000	.6303	60.000	0200	.5701	-
0200	.6304	7.000	0200	.6307	90.000	0210	.5700	60.000
0210	.5710	500	0210	.6307	20.000	0220	.5620	90.000
0240	.5700	60.000	0245	.5700	505.000	0245	.5701	2.800
0300	.5700	90.000	0500	.5700	6.000	0500	.5790	2.000
0510	.6100	45.500	0600	.5700	1.500	0600	.5705	95.000
0603	.5790	390.000	1100	.5700	30.000	1101	.5700	12.000
1101	.6300	120.000	1101	.6301	90.000	1103	.5600	2.000
1105	.5900	150	1300	.5600	40.000	1300	.5700	15.000
1300	.5701	8.500	1300	.6300	42.000	1300	.6301	31.000
2110	.5770	7.000	2110	.5800	10.000	2110	.5801	10.000
2110	.5802	1.900	2110	.5803	2.000	2110	.5804	2.500
2110	.5809	3.000	2110	.5850	200	2110	.5851	1.500
2110	.5902	2.000	2113	.5770	3.500	2113	.5800	4.800
2113	.5801	5.500	2113	.5802	1.700	2113	.5803	1.400
2113	.5804	2.000	2113	.5809	1.000	2113	.5850	200
2113	.5851	1.300	2113	.5902	1.000	2114	.5770	1.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021				Beträge in EUR				
2114	.5800	3.500	2114	.5801	2.100	2114	.5802	1.800
2114	.5803	1.000	2114	.5804	2.000	2114	.5850	200
2114	.5851	600	2114	.5902	1.000	2115	.5770	3.000
2115	.5800	4.000	2115	.5801	2.500	2115	.5802	1.300
2115	.5803	1.200	2115	.5804	2.000	2115	.5850	200
2115	.5851	1.100	2115	.5902	1.200	2116	.5770	2.000
2116	.5800	2.600	2116	.5801	3.500	2116	.5802	900
2116	.5803	1.700	2116	.5804	2.000	2116	.5850	200
2116	.5851	800	2116	.5902	800	2117	.5770	3.000
2117	.5800	2.500	2117	.5801	2.000	2117	.5802	800
2117	.5803	1.800	2117	.5804	2.000	2117	.5850	200
2117	.5851	1.000	2117	.5902	600	2118	.5770	4.000
2118	.5800	4.800	2118	.5801	3.300	2118	.5802	1.800
2118	.5803	2.500	2118	.5804	2.000	2118	.5850	200
2118	.5851	1.500	2118	.5902	1.000	2131	.5780	19.000
2131	.5800	7.000	2131	.5801	2.500	2131	.5802	1.600
2131	.5804	8.300	2131	.5805	8.300	2131	.5806	1.700
2131	.5807	800	2131	.5809	1.500	2131	.5850	500
2131	.5851	4.500	2131	.5852	6.000	2131	.5902	2.300
2131	.5903	400	2132	.5780	9.000	2132	.5800	6.500
2132	.5801	2.500	2132	.5802	1.400	2132	.5804	2.500
2132	.5805	1.000	2132	.5809	7.000	2132	.5850	500
2132	.5851	2.500	2132	.5852	4.000	2132	.5901	1.800
2132	.5902	2.400	2132	.5903	300	2900	.6390	360.000
2950	.5700	250.000	2950	.5800	2.000	2950	.5901	5.000
2950	.5904	1.000	3000	.5700	70.000	3000	.5701	10.000
3000	.5702	50.000	3000	.5703	70.000	3000	.5704	50.000
3000	.5706	15.000	3000	.5707	220.000	3120	.5700	19.000
3210	.5700	30.000	3210	.5702	2.500	3210	.6000	1.000
3212	.5700	4.000	3215	.5700	145.000	3330	.5700	9.000
3330	.5701	30.000	3330	.5808	7.000	3410	.5700	10.000
3410	.5701	2.000	3411	.5700	20.000	3411	.6300	5.000
3450	.5700	250.000	3450	.6306	16.000	3450	.6310	600.000
3450	.6311	140.000	3520	.5701	4.500	3520	.6000	8.500
3520	.6001	12.500	3650	.6300	1.500	3650	.6309	7.500
3700	.6309	1.000	4390	.5700	65.000	4390	.5701	92.000
4600	.5700	100.000	4600	.5701	6.800	4600	.5702	10.000
4600	.5704	10.000	5400	.6301	50	5500	.6305	5.000
5500	.6306	20.000	5500	.6307	5.000	5600	.5700	300
5600	.5902	2.000	5801	.6300	19.900	5802	.5700	70.000
5802	.5701	25.000	6100	.5700	35.000	6300	.5700	20.000
6600	.5700	14.950	6650	.5700	1.950	6700	.5701	410.000
6750	.6301	400.000	6800	.5700	4.000	6800	.5701	15.000
7000	.5600	1.500	7000	.5701	70.000	7000	.5703	70.000
7000	.5706	1.000	7000	.6305	160.000	7000	.6380	50
7200	.5600	50	7300	.6300	6.200	7500	.5700	100
7500	.6300	17.000	7600	.6300	3.900	7710	.5700	100
7802	.5700	50	7900	.5705	220.000	7900	.5706	20.000
7900	.6200	65.000	7900	.6201	70.000	7900	.6202	45.000
7900	.6301	50.000	7912	.5700	80.000	7912	.5701	57.000
7912	.5702	260.000	7912	.6300	3.000	7912	.6301	100.000
8105	.6300	0	8105	.6311	9.000	8105	.6312	500
8105	.6313	500	8105	.6314	110.000	8400	.5700	12.000
8550	.5700	200	8801	.6300	180.000	8802	.6320	3.500
Summe		7.568.550						
Deckungsring: 8 Sonstige Geschäftsausgaben				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.6500	200	0100	.6500	400	0100	.6510	1.000
0200	.6450	168.000	0200	.6451	3.000	0200	.6452	11.500
0200	.6500	500	0200	.6510	15.000	0200	.6511	10.000
0200	.6530	16.000	0200	.6540	25.000	0200	.6580	16.000
0210	.6500	100	0210	.6510	9.000	0210	.6530	70.000
0210	.6541	100	0210	.6550	5.000	0220	.6510	1.000
0230	.6500	300	0230	.6510	30.000	0230	.6550	25.000
0240	.6500	200	0240	.6510	500	0240	.6530	12.000
0245	.6530	-	0250	.6450	132.000	0250	.6610	29.500
0250	.6611	2.250	0250	.6613	250	0250	.6614	12.000
0250	.6615	23.000	0250	.6616	1.000	0300	.6500	3.500
0300	.6510	1.500	0300	.6530	-	0300	.6550	1.000
0310	.6500	200	0310	.6510	200	0310	.6521	500
0310	.6530	-	0310	.6550	25.000	0320	.6500	3.000
0320	.6550	300	0330	.6450	20.000	0330	.6500	3.000
0330	.6550	5.000	0330	.6551	1.000	0330	.6581	140.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021				Beträge in EUR				
0330	.6610	16.500	0340	.6500	1.500	0500	.6500	5.000
0500	.6610	4.000	0510	.6590	100	0603	.6500	22.000
0603	.6520	80.000	0603	.6521	57.000	1100	.6500	8.500
1100	.6580	60.000	1101	.6500	3.500	1101	.6501	7.000
1103	.6500	2.000	1103	.6510	800	1103	.6521	400
1103	.6550	100	1300	.6450	400	1300	.6500	3.000
1300	.6522	7.500	1300	.6610	6.500	2110	.6500	2.100
2110	.6510	1.000	2110	.6520	1.000	2110	.6521	2.000
2113	.6500	1.500	2113	.6510	1.800	2113	.6520	600
2113	.6521	2.400	2114	.6500	900	2114	.6510	500
2114	.6520	200	2114	.6521	1.000	2115	.6500	1.000
2115	.6510	1.200	2115	.6520	200	2115	.6521	1.400
2116	.6500	800	2116	.6510	700	2116	.6520	100
2116	.6521	1.200	2117	.6500	900	2117	.6510	500
2117	.6520	200	2117	.6521	900	2118	.6500	1.200
2118	.6510	600	2118	.6520	400	2118	.6521	1.100
2131	.6500	1.800	2131	.6510	1.400	2131	.6520	500
2131	.6521	2.600	2132	.6500	2.500	2132	.6510	1.300
2132	.6520	600	2132	.6521	2.000	2950	.6450	220.000
2950	.6451	1.600	3000	.6500	1.200	3000	.6510	100
3000	.6610	2.500	3120	.6521	700	3210	.6450	3.500
3210	.6500	300	3210	.6521	500	3210	.6580	1.500
3212	.6450	200	3212	.6500	1.400	3212	.6521	300
3212	.6580	1.500	3215	.6450	35.000	3215	.6500	3.500
3215	.6521	2.500	3215	.6580	200	3330	.6450	-
3330	.6500	900	3330	.6510	700	3330	.6521	900
3330	.6610	1.500	3410	.6400	100	3410	.6401	100
3410	.6500	100	3410	.6521	600	3410	.6580	790
3411	.6400	50	3411	.6401	1.900	3411	.6521	1.400
3450	.6400	20.000	3450	.6401	74.700	3520	.6400	100
3520	.6401	5.200	3520	.6500	5.000	3520	.6520	200
3520	.6521	2.100	3520	.6610	400	3650	.6521	600
3650	.6610	100	4390	.6500	3.000	4390	.6510	200
4600	.6500	600	4600	.6520	2.000	4600	.6550	500
5600	.6521	1.000	5802	.6400	100	5802	.6401	1.000
5900	.6610	100	6000	.6500	13.000	6000	.6550	100
6010	.6500	1.000	6020	.6500	2.200	6030	.6500	2.300
6040	.6500	1.300	6100	.6550	530.000	6100	.6555	30.000
6100	.6592	70.000	6100	.6593	1.000	6100	.6594	8.000
6100	.6596	6.000	6130	.6500	3.000	6750	.6500	100
6800	.6400	1.000	6800	.6401	14.000	6800	.6521	1.000
6900	.6610	50	7000	.6403	-	7000	.6521	10.000
7000	.6610	1.000	7200	.6405	25.500	7200	.6580	400
7500	.6450	1.600	7500	.6500	500	7500	.6521	900
7500	.6580	5.000	7500	.6610	300	7601	.6500	50
7900	.6500	500	7900	.6510	300	7900	.6610	100
7900	.6611	12.000	7912	.6500	100	7912	.6510	100
7912	.6530	100	7912	.6550	100	8105	.6400	0
8105	.6401	64.000	8105	.6411	2.000	8105	.6412	100
8105	.6413	100	8105	.6414	7.800	8400	.6400	10.000
8400	.6401	34.200	8400	.6521	9.000	8550	.6450	6.500
8701	.6550	2.000	8801	.6400	1.000	8801	.6401	-
8801	.6610	100	8802	.6404	200	8802	.6450	100
Summe		2.432.040						
Deckungsring: 9 Zuweisungen und Zuschüsse				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.7070	3.000	0800	.7180	-	1100	.7034	350
1105	.7030	32.500	1105	.7031	50	1300	.7180	16.000
1400	.7035	900	2110	.7070	18.000	2113	.7070	17.000
2131	.7070	25.000	2132	.7070	16.000	2132	.7120	7.200
2950	.7000	30.000	2950	.7070	90.000	3120	.7022	1.000
3120	.7023	20.000	3120	.7024	180.000	3120	.7031	100
3120	.7032	300	3211	.7030	100	3211	.7031	100
3215	.7180	20.000	3310	.7022	15.000	3310	.7023	10.000
3320	.7024	1.000	3320	.7025	500	3400	.7023	8.550
3400	.7024	50	3410	.7020	-	3420	.7022	100
3420	.7023	2.000	3450	.7180	2.000	3450	.7181	110
3450	.7182	220	3450	.7183	50.000	3500	.7022	27.200
3500	.7023	1.500	3500	.7025	5.100	3500	.7026	2.200
3650	.7110	43.500	3650	.7180	1.000	3700	.7180	4.000
3700	.7181	3.000	3700	.7182	3.500	3700	.7183	550
4640	.7041	10.600.000	4640	.7042	480.000	4640	.7181	250.000
4701	.7070	20.000	5400	.7000	1.000	5400	.7043	2.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021						Beträge in EUR		
5400	.7046	43.900	5500	.7020	30.000	5500	.7039	9.500
5500	.7040	180.000	5500	.7041	610	5500	.7045	76.800
5802	.7020	8.000	5900	.7023	1.400	5901	.7180	1.000
6200	.7180	1.000	6900	.7130	50	7500	.7020	100
7500	.7021	100	7600	.7020	1.000	7800	.7030	200
7801	.7131	50	7802	.7030	50	7803	.7180	1.000
7804	.7037	500	7900	.7180	10.000	7900	.7181	8.000
7911	.7180	3.600	8300	.7150	1.900.000	8400	.7020	50.000
Summe		14.338.540						
Deckungsring: 10 Zinsausgaben für Kredite						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
9106	.8080	5.050	9107	.8060	119.450	9107	.8080	500
Summe		125.000						
Deckungsring: 11 Gewerbesteuer-, Solidarumlage						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
9000	.8100	3.056.000						
Summe		3.056.000						
Deckungsring: 12 Bewirtschaftung Rathäuser						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0600	.9350	25.000	0600	.9500	23.000	0600	.9502	1.000
0600	.9503	15.000	0600	.9504	5.000			
Summe		69.000						
Deckungsring: 13 EDV						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0603	.9350	25.000	0603	.9351	400.000			
Summe		425.000						
Deckungsring: 14 Feuerwehr						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
1300	.9320	1.000	1300	.9353	350.000	1300	.9500	1.103.000
Summe		1.454.000						
Deckungsring: 15 Grundschule Bräugasse						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2113	.9350	82.000	2113	.9500	12.000			
Summe		94.000						
Deckungsring: 16 Grundschule Hasenheide						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2114	.9350	75.000	2114	.9500	65.000			
Summe		140.000						
Deckungsring: 17 Grundschule Woffenbach						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2115	.9350	85.000	2115	.9500	100.000			
Summe		185.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021					Beträge in EUR	
Deckungsring: 18 Grundschule Pölling					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2116	.9350	73.000	2116	.9500	100.000	
Summe		173.000				
Deckungsring: 19 Grundschule Holzheim					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2117	.9350	72.000	2117	.9500	148.000	
Summe		220.000				
Deckungsring: 20 Hauptschule Weinberger Straße					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2131	.9350	114.000	2131	.9500	55.000	
Summe		169.000				
Deckungsring: 21 Hauptschule Woffenbacher Str.					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2132	.9350	97.000	2132	.9500	130.000	
Summe		227.000				
Deckungsring: 23 Denkmalschutz					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
3650	.9500	1.000	3650	.9880	5.000	
Summe		6.000				
Deckungsring: 24 Stadtmuseum					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
3210	.9350	2.000	3210	.9500	5.000	3210 .9501 1.000
Summe		8.000				
Deckungsring: 26 Städt. Musikschule					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
3330	.9350	1.000	3330	.9500	5.000	
Summe		6.000				
Deckungsring: 27 Säle der Residenz					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
3410	.9350	2.000	3410	.9500	5.000	
Summe		7.000				
Deckungsring: 28 Reitstadel					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
3411	.9320	-	3411	.9350	1.000	3411 .9500 270.000
Summe		271.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021						Beträge in EUR	
Deckungsring: 29 Heimatpflege etc.						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
3450	.9320	500	3450	.9350	3450	.9500	
3450	.9600	4.500	3450	.9880		50.000	
Summe		86.000					
Deckungsring: 30 Stadtbücherei						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
3520	.9350	5.000	3520	.9354	3520	.9500	
Summe		115.000			30.000		
Deckungsring: 31 kirchl. Angelegenheiten						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
3700	.9280	10.000	3700	.9500	3700	.9880	
Summe		250.000	40.000		200.000		
Deckungsring: 32 Kinderspielplätze, Jugendeinr.						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
4600	.9350	15.000	4600	.9353	4600	.9500	
4600	.9600	10.000	4600	.9880		50.000	
Summe		81.000	5.000				
Deckungsring: 33 Kindergärten, Horte						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
4640	.9320	1.000	4640	.9350	4640	.9500	
4640	.9880	101.000	45.000		465.000		
Summe		612.000					
Deckungsring: 34 Sportförderung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
5501	.9280	100.000	5501	.9350	5501	.9880	
Summe		201.000	1.000		100.000		
Deckungsring: 35 Turnerheim, Sportplätze						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
5600	.9350	1.000	5600	.9500	5600	.9600	
5600	.9601	60.000	150.000		5.000		
Summe		216.000					
Deckungsring: 36 Park- u. Gartenanlagen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
5801	.9320	1.000	5801	.9350	5801	.9500	
5801	.9600	42.000	10.000		5.000		
Summe		58.000					
Deckungsring: 37 Naherholungsgebiete						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
5900	.9350	5.000	5900	.9600			
Summe		7.000	2.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021						Beträge in EUR		
Deckungsring: 38 Altstadtsanierung etc.						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
6100	.9350	24.000	6100	.9351	-	6100	.9500	35.000
6100	.9502	6.949.000	6100	.9601	830.000	6100	.9880	250.000
Summe		8.088.000						
Deckungsring: 39 Förderung Wohnungsbau						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
6200	.9250	1.000	6200	.9300	-	6200	.9360	1.200.000
6200	.9870	5.000	6200	.9881	30.000	6200	.9882	100.000
Summe		1.336.000						
Deckungsring: 40 Gemeindestraßen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
6300	.9320	10.000	6300	.9600	500.000	6300	.9601	3.780.000
6300	.9602	200.000	6300	.9604	350.000	6300	.9605	50.000
6300	.9609	400.000	6300	.9610	40.000	6300	.9611	100.000
6300	.9617	1.000	6300	.9619	1.000	6300	.9621	-
6300	.9622	1.000	6300	.9629	850.000	6300	.9636	-
6300	.9637	350.000	6300	.9638	150.000	6300	.9810	1.000
Summe		6.784.000						
Deckungsring: 41 Bundesstraßen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
6600	.9324	500	6600	.9625	1.000			
Summe		1.500						
Deckungsring: 42 Staatsstraßen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
6650	.9322	3.500	6650	.9625	500			
Summe		4.000						
Deckungsring: 43 Parkplätze etc.						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
6800	.9320	1.000	6800	.9350	5.000	6800	.9501	1.060.000
6800	.9600	50.000						
Summe		1.116.000						
Deckungsring: 44 Entwässerung						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
7000	.9351	400.000	7000	.9500	950.000	7000	.9600	555.000
7000	.9622	250.000	7000	.9623	2.380.000	7000	.9627	420.000
7000	.9630	650.000	7000	.9810	1.000			
Summe		5.606.000						
Deckungsring: 45 Abfallbeseitigung						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
7200	.9320	1.000	7200	.9350	1.000	7200	.9500	20.000
Summe		22.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021						Beträge in EUR	
Deckungsring: 46 Märkte						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
7300	.9350	1.000	7300	.9500	2.000		
Summe		3.000					
Deckungsring: 47 Bestattungswesen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
7500	.9320	1.000	7500	.9350	10.000	7500	.9500
7500	.9600	15.000	7500	.9880	1.000		61.000
Summe		88.000					
Deckungsring: 48 Sonst. Einrichtungen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
7600	.9350	500	7600	.9500	500	7600	.9501
7600	.9880	2.000					10.000
Summe		13.000					
Deckungsring: 49 Wirtschaftswege						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
7801	.9600	9.500	7801	.9830	500		
Summe		10.000					
Deckungsring: 50 Wirtschaftsförderung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
7912	.9300	-	7912	.9350	1.000	7912	.9870
Summe		1.000					-
Deckungsring: 51 Stadtwerke						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
8300	.9250	1.000	8300	.9300	-		
Summe		1.000					
Deckungsring: 52 Jurahallen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
8400	.9350	10.000	8400	.9351	10.000	8400	.9500
8400	.9501	10.000					10.000
Summe		40.000					
Deckungsring: 53 Forst						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
8550	.9320	5.000	8550	.9350	2.000	8550	.9600
Summe		127.000					120.000
Deckungsring: 54 Grundstückswirtschaft						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
8801	.9321	2.500.000	8801	.9500	3.815.000	8802	.9320
Summe		9.315.000					3.000.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021						Beträge in EUR		
Deckungsring: 55 Schuldendienst						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
9107	.9766	-	9107	.9768	-	9107	.9776	510.000
9107	.9778	20.000	9107	.9788	-	9107	.9900	10.000
<u>Summe</u>		540.000						
Deckungsring: 56 Grundschule wolfstein						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
2118	.9350	75.000	2118	.9500	10.000	2118	.9600	-
<u>Summe</u>		85.000						
Deckungsring: 57 Theo-Betz-Schule						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
2110	.9350	99.000	2110	.9501	10.000			
<u>Summe</u>		109.000						

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 1 Zinsen für Gewerbesteuerveranlagungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
0340 2611	Steuerverwaltung Zinsen für Gewerbesteuer- veranlagungen	70.000	70.000	614.812,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	70.000	614.812,00
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	614.812,00
B. Ausgaben				
0340 8410	Steuerverwaltung Sonstige Finanzausgaben	70.000	70.000	65.421,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	70.000	65.421,00
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	65.421,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	614.812,00
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	65.421,00
	Differenz	0	0	549.391,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan Beamte

* Teilzeit

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021 (HH-Jahr) darunter		Techniker- Funktion	Zahl der Stellen 2020 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	insgesamt	Verwaltung				
Wahlbeamte						
B 6	1			1	1	
B 5						
sonstige Beamte						
A 16	* 1			2	1	
A 15	* 1		* 1	1	1	
A 14					1	
A 13	* 2			* 1	8	
	10		1	10		
A 12	* 1			* 2	3	
	2		1	2		
A 11	* 1				8	
	8		1	11		
A 10	6				3	
	* 4			* 4		
A 9	6		2	7	5	2 Stellen mit Amtszulage
A 8	* 1				1	
A 7	* 1			* 1	1	
A 6					1	
A 5						
A 4						
A 3						
Insgesamt	47		6	48	34	

Die Stellenobergrenzen gem. Art. 26 Abs. 4 BayBesG sind eingehalten.

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

* Teilzeit

Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die Vorschriften der EStG über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.	Wahlbeamte		A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	Erläuterungen
		B 6	B 5														
0000	Oberbürgermeister	1															
0100	Rechnungsprüfungsamt					* 1	1										
0200	Hauptamt					1				1							
0210	Personalamt					1				1							
0230	Rechtsamt			1													
0300	Kämmerei			* 1		* 1	4										
0310	Liegenschaftsamt					1	* 1			1							
0320	Beitrags- und Gebührensamt						* 1			* 1							
0330	Stadtkasse									1							
0340	Steueramt										* 1						
0500	Standesamt																
1100	Ordnungsamt																
1101	Einwohnermeldeamt					1											Stelle A9 mit Amtszulage
3520	Stadtbücherei							1									
6000	Stadtbauamt					1		1	4								
6010	Hochbauamt							1	1								
6040	Kanalbauamt																
6100	Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung																
6130	Bauordnung					2			1								
7912	Industrie- und Wirtschaftsförderung																
Insgesamt		1	3	1	12	3	9	6	10	1	1	1	1	1	1	1	zusammen: 47 davon Teilzeit: 12

Nachrichtlich: ein Beamter befindet sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (A 13).

Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021 (HH-Jahr)	beschäftigt am 30. Juni 2020 (Vorjahr)	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	3	2	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	4	
Insgesamt		8	6	

Stellenplan Tarifbeschäftigte (soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst)

* Teilzeit

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2020 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
15				
14	1	1	1	
13	2	3	1	
12	* 1	9	11	
11	* 4	* 5	17	
10	13	11		
	15	* 1	10	
9c	4	14	4	
9b	* 18	* 16	28	
	10	12		
9a	* 13	* 12	34	
	29	26		
8	* 8	* 6	23	
	17	14		
7	* 2		13	
	12	11		
6	* 31	* 33	63	
	38	44		
5	* 34	* 31	98	
	68	71		
4	* 15	* 10	55	
	44	46		
3	* 7	* 9	23	
	14	16		
2	* 4	* 4	9	
	1	1		
1	* 8	* 7	9	
Insgesamt	421	416	399	

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Tarifbeschäftigte (soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.	15														Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	1
Übertrag			1	1	1	1	1	8	1	4	16	11	8	22	19	1			3
2113	Grundschule Bräugasse															* 1			* 2
2114	Grundschule Hasenheide																* 1		
2115	Grundschule Woffenbach														* 1				
2116	Grundschule Pölling																* 1		
2117	Grundschule Holzheim														* 1				
2118	Grundschule Wolfstein														* 1				
2131	Mittelschule Weinberger Straße															1			* 3
2132	Mittelschule Woffenbacher Straße														* 1				
3000	Kulturamt				1					1	1								
3210	Stadtmuseum					* 1													
3212	Stadtarchiv						1									* 2			
3215	Museum Lothar Fischer															* 2			
3330	Musikschule							1		* 17	2				* 2				
3410	Kulturamt / Säle der Residenz																	* 1	
3411	Kulturhaus Reitstadel															* 1	* 1	* 1	
3520	Stadtbücherei								* 1		* 1	1			* 1	* 1	* 3		
4390	Bürgerhaus						1				* 3	2			* 1				
Übertrag			1	1	3	5	9	1	24	23	13	8	31	34	7	2	8		

Stellenplan Tarifbeschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

* Teilzeit

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2020 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
S18				
S17	1	1	1	
S16Ü				
S16				
S15				
S14				
S13				
S12	1	1	1	
S11b	4	4	4	
S11a				
S9				
S8b	* 2	* 2	2	
S8a		* 1		
S7				
S4				
S3	* 6	* 5	5	
S2	* 40	* 39	41	
Insgesamt	54	53	54	

Anlagen
zum Haushaltsplan 2021

Amt 20 - Tischner -

Erläuterungen

zum

Finanz- und Investitionsplan 2020 - 2024

Den Gemeinden ist für ihre Haushaltswirtschaft die Aufstellung eines Finanz- und Investitionsplanes über einen Zeitraum von 5 Jahren gesetzlich vorgeschrieben.

Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und ihre Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Ein wichtiges Kernstück der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm.

Spätestens mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan ist der Finanzplan dem Stadtrat vorzulegen. Über ihn ist gesondert zu beschließen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der zum Haushaltsplan 2021 gehörende Finanz- und Investitionsplan beginnt mit dem Jahr 2020.

Die Finanzplanung soll für die kommenden Jahre eine dauerhafte Ordnung der Finanzen der Stadt sichern und die Ausgeglichenheit des Haushalts gewährleisten. Der voraussichtliche Bedarf der kommenden Jahre und die Deckungsmöglichkeiten sollen im Finanzplan aufgezeigt werden. Dabei sind die notwendigen Prioritäten festzulegen. Da der Spielraum für die Beeinflussung der Einnahmen eng begrenzt ist, muss die Haushaltswirtschaft hauptsächlich über die entsprechende Festsetzung des Ausgabevolumens – vor allem im Vermögenshaushalt - gesteuert werden.

Es muss an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt werden, dass weder der Finanzplan noch das Investitionsprogramm (zumindest nicht für die Jahre 2022 bis 2024) im Grundsatz verbindlich sind. Sie stellen für die Jahre 2022 bis 2024 nicht - wie z. B. der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 - die endgültige Grundlage für die Haushaltswirtschaft dar.

Aus diesen Plänen lassen sich jedoch für die Haushaltswirtschaft unserer Stadt für die nächsten Jahre wichtige Erkenntnisse zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gewinnen.

Grundsätzlich obliegt es jedoch der Entscheidung des Stadtrates, Prioritäten zu setzen und Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Finanzierungsmöglichkeiten in die künftigen Haushalte aufzunehmen. Besonders zu beachten sind dabei jedoch die in vielen Fällen nicht unerheblichen Folgekosten, soweit sie nicht im Rahmen der Gebührenhaushalte aufgefangen werden können.

Im Rahmen des diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Finanz- und Investitionsplanes sollen im Planungszeitraum bis einschließlich 2024 die Mittel für folgende wichtige Investitionsmaßnahmen bereitgestellt werden:

- Baukosten Neubau Feuerwehrzentrum
- Baukosten Grundschule Hasenheide - Turnhalle
- Baukosten Sanierung der Grundschule Woffenbach
- Baukosten (Anfinanzierung) Ganztagesangebote an Schulen
- Baukosten Gebäude Hochschule, Tiefgarage Residenzplatz, Studentenwohnungen
- Investitionszuschüsse an Kindergartenträger, Baukosten Kinderbetreuungseinrichtungen
- Investitionszuschüsse an Sportvereine
- Baukosten Sportanlagen
- Kapitaleinlagen bei den Stadtwerken (Ganzjahresbad)
- Altstadtsanierung (Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Innenstadtgestaltung)
- Investitionszuschüsse (Energieförderrichtlinien)
- Bau von Wohn- und Industrieerschließungsstraßen, Geh-/Radwegebau, allgem. Verkehrsverbesserungsmaßnahmen
- Baukosten Hochwasserschutz
- Ausbau und Sanierung des Kanalnetzes, Errichtung erforderlicher Regenüberlaufbecken, Bau von Industrieerschließungskanälen
- Wohnungsbauförderung, Neubau und Sanierung von Wohnungen

Finanzplan für die Jahre 2020 - 2024

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 €

Anlage zum Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart I) in 1000 €	2020	2021	2022	2023	2024
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
		<i>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</i>					
1	000,001	Grundsteuern A und B	4.262	4.312	4.350	4.400	4.450
2	003,004	Gewerbesteuer	31.000	27.500	28.000	29.000	30.000
3	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.000	25.300	26.000	27.000	28.000
4	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.000	4.400	4.000	4.050	4.100
5	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	50	50	50	50	50
6	00-03	Steuern zusammen	65.312	61.562	62.400	64.500	66.600
7	04-06, 08	Allgemeine Zuweisungen	7.310	5.275	6.775	8.075	7.775
8	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
9	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	72.622	66.837	69.175	72.575	74.375
		<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.307	9.336	9.400	9.450	9.500
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.150	4.135	4.200	4.250	4.300

1) Auszufüllen sind alle Zeilen, zu denen eine laufende Nummer angegeben ist.

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2020	2021	2022	2023	2024
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	288	280	250	250	250
13	161, 171	vom Land	6.556	8.091	8.400	8.600	8.800
14	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	350	353	355	355	355
15	164-168, 169 174-178	von sonstigen Bereichen	3.325	3.708	3.750	3.800	3.850
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22.976	25.903	26.355	26.705	27.055
		<i>Sonstige Finanzeinnahmen</i>					
17	20	Zinseinnahmen	186	159	50	50	50
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	8.916	9.101	9.200	9.400	9.600
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	9.102	9.260	9.250	9.450	9.650
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	104.700	102.000	104.780	108.730	111.080

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2020	2021	2022	2023	2024
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.838	7.832	11.577	14.637	15.295
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	25.435	26.742	22.345	16.386	6.688
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6.594	5.133	4.000	3.500	3.000
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	370	510	350	350	350
26	360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	6.413	7.956	8.000	8.700	8.300
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	2.226	1.802	100	50	50
29	364-368	von sonstigen Bereichen	24	25	10	10	10
30	370	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
		vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374, 377, 378	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.600	3.600	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</i>	60.500	53.600	46.382	43.633	33.693
36	0-3	<i>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</i>	165.200	155.600	151.162	152.363	144.773

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2020	2021	2022	2023	2024
		<u><i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i></u>					
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	16.637	17.052	17.200	17.400	17.600
		<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	26.028	25.946	26.000	26.200	26.400
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	430	347	350	350	350
40	679	Innere Verrechnungen	2.777	3.067	3.100	3.140	3.180
41	68	Kalkulatorische Kosten	6.814	7.241	7.300	7.400	7.500
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	36.049	36.601	36.750	37.090	37.430

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2020	2021	2022	2023	204
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.211	12.013	12.500	12.900	13.300
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711, 721	an Land	40	43	40	40	40
46	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	7	7	5	5	5
47	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	700	1.900	2.000	2.000	2.000
48	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	360	375	350	350	350
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	1	1	1	1	1
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	11.319	14.339	14.896	15.296	15.696
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	125	125	125	125	125
52	810	Gewerbesteuerumlage	3.445	3.056	3.115	3.225	3.335
53	831	Solidarumlage -netto-	0	0	0	0	0
54	832	Kreisumlage	20.712	22.520	20.667	20.507	21.149
55	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	575	475	450	450	450
56	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.838	7.832	11.577	14.637	15.295
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	40.695	34.008	35.934	38.944	40.354
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	104.700	102.000	104.780	108.730	111.080

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2020	2021	2022	2023	2024
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
59	920, 980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
60	921, 981	an Land	2	2	1	1	1
61	922, 923, 982, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	1	1	0	0	0
62	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	856	914	629	629	629
	93	Vermögenserwerb					
63	932	Erwerb von Grundstücken	4.626	5.525	3.520	1.520	1.520
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.200	2.272	1.960	1.365	1.365
65	936	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	16.203	13.201	5.501	201	51
66	94, 95, 96	Baumaßnahmen	35.627	30.256	34.163	39.337	29.547
67	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	59.515	52.171	45.774	43.053	33.113

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2020	2021	2022	2023	2024
68	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	320	28	28	0	0
69	91	Zuführung an Rücklagen	125	861	50	50	50
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
70	970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
71	971	an Land	0	0	0	0	0
72	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
73	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	530	530	530	530	530
74	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
75	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
76	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalt	10	10	0	0	0
77	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	985	1.429	608	580	580
78	9	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</i>	<i>60.500</i>	<i>53.600</i>	<i>46.382</i>	<i>43.633</i>	<i>33.693</i>
79	4-9	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u>	<u>165.200</u>	<u>155.600</u>	<u>151.162</u>	<u>152.363</u>	<u>144.773</u>

Amt 20 - Tischner -

- 1) Maßnahmen, die im HJ 2017 und früher begonnen wurden und 2018 abgeschlossen werden konnten
 2) Maßnahmen, die 2018 und früher begonnen wurden und 2019 ff. fortgeführt werden
 3) Nicht Maßnahmen, die 2018 begonnen und abgeschlossen werden konnten

(noch Anlage 13
 Muster zu § 24 Abs. 1 KommHV)

Investitionsplan I

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 -Aufteilung der lfd. Nr. 67 des Teils 1-

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche 1) -in 1.000 €-	bis einschl. 2019 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2020 bis 2024	in 1.000 €					Anlage zum HHPl. 2021
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	00-08	Allgemeine Verwaltung	1.567	4.320	768	956	852	757	987	
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.618	18.555	1.144	1.472	6.813	7.313	1.813	
		Schulen								
3	21	Grund- und Hauptschulen	19.593	8.979	1.797	1.402	970	1.780	3.030	
4	22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gym.)	0	0	0	0	0	0	0	
6	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0	
7	27	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	
8	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0	
9	20, 29	Übriges	0	405	51	51	101	101	101	
10	2	Epl. 2 zusammen	19.593	9.384	1.848	1.453	1.071	1.881	3.131	
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0	0	
12	35	Volksbildung	515	1.165	135	115	685	135	95	
13	30,32-34, 36,37	Übriges	210	2.734	998	657	583	248	248	
14	3	Epl. 3 zusammen	725	3.899	1.133	772	1.268	383	343	
		Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	22.737	11.736	4.170	693	791	3.791	2.291	
16	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	
17	4	Epl. 4 zusammen	22.737	11.736	4.170	693	791	3.791	2.291	

1) Auszufüllen sind alle Zeilen, zu denen eine laufende Nummer angegeben ist.

Investitionsplan I - Seite 2 -

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche I) -in 1.000 €-	bis einschl. 2019 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2020 bis 2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Gesundheit, Sport, Erholung							
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	5	25	5	5	5	5	5
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	18.897	40.360	16.532	12.417	5.137	3.137	3.137
21	58, 59	Übriges	0	387	95	65	89	69	69
22	5	Epl. 5 zusammen	18.902	40.772	16.632	12.487	5.231	3.211	3.211
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	29.804	36.726	9.490	6.790	6.416	7.365	6.665
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	57.384	40.859	9.571	12.300	8.446	6.096	4.446
25	6	Epl. 6 zusammen	87.188	77.585	19.061	19.090	14.862	13.461	11.111
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
26	70	Abwasserbeseitigung	66.780	26.665	7.156	5.606	4.901	4.601	4.401
27	72	Abfallbeseitigung	2.031	250	72	22	52	52	52
28	73-79	Übriges	2.769	1.041	203	127	337	187	187
29	7	Epl. 7 zusammen	71.580	27.956	7.431	5.755	5.290	4.840	4.640
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	7.380	2.104	828	178	96	916	86
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	155.113	37.315	6.500	9.315	9.500	6.500	5.500
32	8	Epl. 8 zusammen	162.493	39.419	7.328	9.493	9.596	7.416	5.586
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (s. lfd. Nr. 67 des Teils I)	389.403	233.626	59.515	52.171	45.774	43.053	33.113

Investitionsplan II

Aufteilung des Investitionsplanes I auf Einzelmaßnahmen

Zahlenangaben in 1000 €

Anlage zum Haushaltsplan 2021

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2019 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2020 - 2024 -Soll-	Ansatz HHPL 2020	Ansatz HHPL 2021	Ansatz HHPL 2022	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024
		<u>Einzelplan 0</u>								
0000	9352	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Stadtrat)	2020	-	15	3	3	3	3	3
0200	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Hauptamt)	2020	-	10	2	2	2	2	2
0240	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Öffentlichkeitsarbeit)	2020	-	5	1	1	1	1	1
0300	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Kämmerei)	2020	-	15	3	3	3	3	3
0330	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Kasse)	2020	-	15	3	3	3	3	3
0600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (v. a. Rathäuser)	2020	-	141	56	25	20	20	20
0600	9500	Baukosten (Rathaus II)	2008	238	68	15	23	10	10	10
0600	9502	Baukosten öffentl. Toilettenanlagen	2009	97	571	40	1	300	200	30
0600	9503	Baukosten Rathaus I und Erweiterungen	2008	1.062	685	20	15	50	100	500
0600	9504	Baukosten Rathaus III	2015	170	25	5	5	5	5	5
0600	9505	Baukosten Rathaus IV	2020	-	725	215	450	50	5	5
0603	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Post, Telefon)	2020	-	45	5	25	5	5	5
0603	9351	EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung	2020	-	2.000	400	400	400	400	400
		Summe Epl. 0		1.567	4.320	768	956	852	757	987

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2019 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2020 - 2024 -Soll-	Ansatz HHPL 2020	Ansatz HHPL 2021	Ansatz HHPL 2022	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024
		<u>Einzelplan 1</u>								
1101	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Einw.- u. Ordnungsamt)	2020	-	15	3	3	3	3	3
1103	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen VÜD	2020	-	25	5	5	5	5	5
1105	9500	Tierheim	2020	-	30	5	10	5	5	5
1300	9320	Grunderwerb für Feuerwehren	2020	-	2	1	1	-	-	-
1300	9353	Ansch. v. bew. Verm. FFW (z. B. Fahrzeuge)	2005	3.547	1.480	230	350	300	300	300
1300	9500	Baukosten FFW-Gebäude	2007	1.071	17.003	900	1.103	6.500	7.000	1.500
		Summe Epl. 1		4.618	18.555	1.144	1.472	6.813	7.313	1.813
		<u>Einzelplan 2</u>								
2110	9350	Ansch. v. bewegl. Verm. für alle Volksschulen	2020	-	2.035	763	772	300	100	100
2110	9500	Baukosten Theo-Betz-Schule (Generalsan.)	1997	5.070	-	-	-	-	-	-
2110	9501	Baukosten Theo-Betz-Schule (Ganztagesschule)	2010	6.672	90	50	10	10	10	10
2113	9500	Baukosten Schule Bräugasse	2013	7.776	442	400	12	10	10	10
2114	9500	Baukosten Schule Hasenheide	2020	-	700	35	65	50	50	500
2115	9500	Baukosten Schule Woffenbach	2017	75	4.159	59	100	500	1.500	2.000
2116	9500	Baukosten Schule Pölling	2020	-	385	165	100	10	10	100

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2019 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2020 - 2024 -Soll-	Ansatz HHPL 2020	Ansatz HHPL 2021	Ansatz HHPL 2022	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024
2117	9500	Baukosten Schule Holzheim	2020	-	451	103	148	50	50	100
2118	9500	Baukosten Schule Wolfstein	2020	-	230	100	10	10	10	100
2118	9600	Baukosten Sportanlagen Schule Wolfstein	2020	-	1	1	-	-	-	-
2131	9500	Baukosten Schule Weinberger Straße	2020	-	223	18	55	20	30	100
2132	9500	Baukosten Schule Woffenbacher Str. mit Turnhalle	2020	-	263	103	130	10	10	10
2900	9500	Baukosten Schulbuswartehäuschen	2020	-	400	50	50	100	100	100
2950	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen f. Verkehrsgarten Woffenbach	2020	-	-	-	-	-	-	-
2950	9500	Baukosten Verkehrsgarten Woffenbach	2020	-	5	1	1	1	1	1
		Summe Epl. 2		19.593	9.384	1.848	1.453	1.071	1.881	3.131

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2019 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2020 - 2024 -Soll-	Ansatz HHPL 2020	Ansatz HHPL 2021	Ansatz HHPL 2022	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024
		<u>Einzelplan 3</u>								
3210	9350	Ansch. v. bew. Verm. für Stadtmuseum	2020	-	10	2	2	2	2	2
3210	9500	Baukosten Stadtmuseum	2020	-	30	10	5	5	5	5
3210	9501	Baukosten Expressmuseum	2020	-	2	1	1	-	-	-
3212	9350	Ansch. v. bew. Verm. für Stadtarchiv	2020	-	10	2	2	2	2	2
3212	9502	Baukosten Stadtarchiv	2020	-	160	5	5	40	100	10
3215	9500	Baukosten Museum Lothar Fischer	2020	-	36	5	16	5	5	5
3330	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen f. Musikschule	2020	-	5	1	1	1	1	1
3330	9500	Baukosten Musikschule	2020	-	25	5	5	5	5	5
3410	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Säle der Residenz	2020	-	10	2	2	2	2	2
3410	9500	Baukosten Säle der Residenz	2020	-	25	5	5	5	5	5
3411	9320	Grunderwerb f. Anbau Reitstadel	2020	-	1	1	-	-	-	-
3411	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Reitstadel	2020	-	415	4	1	400	5	5
3411	9500	Baukosten Reitstadel	2018	148	983	683	270	10	10	10
3450	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Volksfestplatz	2020	-	100	40	30	10	10	10
3450	9500	Baukosten Volksfestplatz	2020	-	100	35	50	5	5	5

Amt 20 - Tischner -

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2019 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2020 - 2024 -Soll-	Ansatz HHPL 2020	Ansatz HHPL 2021	Ansatz HHPL 2022	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024
3450	9600	Baukosten Volksparkplatz	2020	-	25	5	5	5	5	5
3450	9880	Zuschüsse für Heimat- u. Kulturpflege	2020	-	5	1	1	1	1	1
3520	935	Ansch. v. bewegl. Vermögen f. Bücherei	2020	-	425	85	85	85	85	85
3520	9500	Baukosten Bücherei	2016	515	740	50	30	600	50	10
3650	9500	Baukosten Denkmalschutz	2020	-	122	1	1	10	10	100
3650	9880	Zuschüsse an Dritte (Denkmalpflege)	2020	-	25	5	5	5	5	5
3700	9280	Darlehen	2020	-	50	10	10	10	10	10
3700	9500	Baukosten Kirchen	2016	19	240	50	40	50	50	50
3700	9880	Zuschüsse an Kirchen f. Investitionen	2013	43	355	125	200	10	10	10
		Summe Epl. 3		725	3.899	1.133	772	1.268	383	343
		<u>Einzelplan 4</u>								
4600	9320	Grunderwerb für Spielplätze etc.	2020	-	-	-	-	-	-	-
4600	935	Ansch. v. bewegl. Verm. f. Spielplätze/Jugendeinr.	2020	-	112	47	20	15	15	15
4600	9500	Baukosten Jugendeinrichtungen	2002	5.286	110	30	50	10	10	10
4600	9600	Baukosten Spiel- u. Bolzplätze	2020	-	170	10	10	50	50	50
4600	9880	Zuschüsse für Investitionen	2020	-	5	1	1	1	1	1
4640	9320	Grunderwerb für Kindergärten	2020	-	2	1	1	-	-	-
4640	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Kindergärten	1995	598	108	18	45	15	15	15
4640	9500	Baukosten Kindertageseinrichtungen	1993	12.945	10.300	3.835	465	500	3.500	2.000
4640	9880	Investitionszuschüsse an KiTa-träger	1999	3.908	929	228	101	200	200	200
		Summe Epl. 4		22.737	11.736	4.170	693	791	3.791	2.291

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2019 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2020 - 2024 -Soll-	Ansatz HHPl. 2020	Ansatz HHPl. 2021	Ansatz HHPl. 2022	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024
		Einzelplan 5								
5400	9880	Zuschüsse an Organe der Gesundheitspflege	2012	5	25	5	5	5	5	5
5501	9280	Darlehen an Sportvereine	2019	-	240	50	100	30	30	30
5501	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2019	-	5	1	1	1	1	1
5501	9880	Investitionszuschüsse an Sportvereine	2019	-	400	150	100	50	50	50
5600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Turnerheim)	2019	-	5	1	1	1	1	1
5600	9500	Baukosten Sportanlagen und Turnerheim	2009	7.266	6.870	220	150	500	3.000	3.000
5600	9600	Baukosten Sportplatz Turnerheim	2019	-	30	10	5	5	5	5
5600	9601	Bau/Sanierung von Sportplätzen	2018	-	310	100	60	50	50	50
5700	9360	Kapitaleinlage bei Stadtwerke (Bad)	2015	11.631	32.500	16.000	12.000	4.500	-	-
5801	9320	Grunderwerb für Parkanlagen	2019	-	2	1	1	-	-	-
5801	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Parkanlagen	2019	-	30	5	10	5	5	5
5801	9500	Um- u. Neubau von Parkanlagen (Hochbau)	2019	-	85	30	5	30	10	10
5801	9600	Um- u. Neubau von Parkanlagen (Tiefbau)	2019	-	244	52	42	50	50	50
5900	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Naherholung	2019	-	16	5	5	2	2	2
5900	9600	Baukosten Naherholung	2019	-	10	2	2	2	2	2
		Summe Epl. 5		18.902	40.772	16.632	12.487	5.231	3.211	3.211

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2019 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2020 - 2024 -Soll-	Ansatz HHPL 2020	Ansatz HHPL 2021	Ansatz HHPL 2022	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024
		<u>Einzelplan 6</u>								
6000	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Bauamt	2020	-	65	25	10	10	10	10
6100	9320	Grunderwerb für Altstadtsanierung	1976	3.883	-	-	-	-	-	-
6100	935*	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2020	-	146	47	24	25	25	25
6100	9500	Planung und Untersuchung Altstadtsanierung	1975	2.591	196	41	35	40	40	40
6100	9502	Baukosten Hochbau - Altstadtsanierung	1979	29.229	16.064	2.515	6.949	2.600	2.000	2.000
6100	9601	Baukosten Tiefbau - Altstadtsanierung	1976	15.767	8.530	200	830	3.000	3.000	1.500
6100	9880	Investitionszuschüsse übriger Bereich	2019	38	970	120	250	200	200	200
6200	9250	Darlehen zur Wohnungsbauförderung	2020	-	2	1	1	-	-	-
6200	9360	Ausgleichszahlungen an Wohnungsbau- u. Service-GmbH	2020	-	2.451	1	1.200	1.000	200	50
6200	9870	Investitionszuschüsse (soz. Wohnungsbau)	2020	-	25	5	5	5	5	5
6200	9881	Investitionszuschüsse (Baukostenzuschuss)	2006	2.070	90	30	30	10	10	10
6200	9882	Investitionszuschüsse (Energieförderprogramm)	2010	1.002	520	120	100	100	100	100
6300	9320	Grunderwerb für Ortsstraßen (global)	2020	-	50	10	10	10	10	10
6300	9600	Ortsstraßenbau	2020	-	3.100	1.100	500	500	500	500
6300	9601	Verkehrsverbesserungen	2020	-	15.810	4.030	3.780	3.000	2.500	2.500
6300	9602	Neubau von Gehwegen	2020	-	800	150	200	150	150	150

Amt 20 - Tischner -

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2019 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2020 - 2024 -Soll-	Ansatz HHPL 2020	Ansatz HHPL 2021	Ansatz HHPL 2022	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024
6300	9604	versch. Rad- u. Gehwege	2020	-	1.750	500	350	300	300	300
6300	9605	Straßenzustandserfassung	2020	-	370	170	50	50	50	50
6300	9609	Kreuzung Pölling (Anteil Stadt)	2020	-	900	500	400	-	-	-
6300	9610	Tiefbaumaßnahmen Münchner Ring (Brücke Rittershofer Str.) (Anteil Stadt)	2020	-	580	40	40	100	400	-
6300	9611	Tiefbaumaßnahmen (Anschluss Münchner Ring)	2020	-	800	700	100	-	-	-
6300	9617	Lärmschutzwände	2010	546	402	1	1	300	50	50
6300	9619	Kreuzung Oberes Tor	2020	-	104	1	1	1	1	100
6300	9622	Kreisverkehr Amberger Str. / Regerstr.	2020	-	5	1	1	1	1	1
6300	9629	Industriestraßen	2009	7.106	3.550	1.200	850	500	500	500
6300	9636	Unteres Tor	2007	20.122	300	300	-	-	-	-
6300	9637	Brückensanierungen und Untersuchungen	2009	1.684	2.430	580	350	500	500	500
6300	9638	Innenstadtbau/Altstadtsanierung	2015	346	5.350	200	150	1.000	2.000	2.000

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2019 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2020 - 2024 -Soll-	Ansatz HHPl. 2020	Ansatz HHPl. 2021	Ansatz HHPl. 2022	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024
6300	9810	Rückz. Landesmittel für Investitionen	2020	-	2	1	1	-	-	-
6600	9324	Grunderwerb für Bundesstraßen	2020	-	5	1	1	1	1	1
6600	9625	Baukosten Bundesstraßen (Beteiligung)	2020	-	404	1	1	1	400	1
6650	9322	Grunderwerb für Staatsstraßen	2020	-	9	3	3	1	1	1
6650	9625	Baukosten Staatsstraßen (Beteiligung)	2020	-	5	1	1	1	1	1
6700	9500	Straßenbeleuchtung	2020	-	900	150	150	200	200	200
6800	9320	Grunderwerb für Parkplätze usw.	2020	-	5	1	1	1	1	1
6800	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2020	-	25	5	5	5	5	5
6800	9501	Bau von Parkplätzen	2019	269	6.420	4.410	1.060	750	100	100
6800	9600	Bau von Parkplätzen	2019	2.051	150	100	50	-	-	-
6900	9600	Ausbau von Wasserläufen / Hochwasserschutz	2008	484	4.300	1.800	1.600	500	200	200
Summe Epl. 6				87.188	77.585	19.061	19.090	14.862	13.461	11.111

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2019 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2020 - 2024 -Soll-	Ansatz HHPl. 2020	Ansatz HHPl. 2021	Ansatz HHPl. 2022	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024
		<u>Einzelplan 7</u>								
7000	9351	Anlage Kanaldatenbank, Generalentwäss.-plan	1994	5.325	1.700	400	400	300	300	300
7000	9500	Baukosten Kläranlage	2006	10.659	3.450	1.000	950	500	500	500
7000	9600	Bau von Ortskanälen	2016	425	2.180	725	555	300	300	300
7000	9622	Abwassermäßige Industrierschließung	2016	2.877	1.830	280	250	500	500	300
7000	9623	Kanalnetzsanierung	1992	31.162	12.680	2.800	2.380	2.500	2.500	2.500
7000	9627	versch. Regenüberlaufbecken	2010	7.208	2.020	700	420	500	200	200
7000	9629	Kläranlage - weitergehende Reinigung -	2005	381	-	-	-	-	-	-
7000	9630	Stadtteilerschließung	1998	8.743	2.800	1.250	650	300	300	300
7000	9631	Schlammverwertungsanlage	2020	-	-	-	-	-	-	-
7000	9810	Rückz. Landesmittel für Investitionen	2020	-	5	1	1	1	1	1
7200	9320	Grunderwerb Abfallbeseitigung	2020	-	5	1	1	1	1	1
7200	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2020	-	5	1	1	1	1	1
7200	9500	Baukosten Deponien	2008	2.031	240	70	20	50	50	50

Amt 20 - Tischner -

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2019 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2020 - 2024 -Soll-	Ansatz HHPL. 2020	Ansatz HHPL. 2021	Ansatz HHPL. 2022	Ansatz HHPL. 2023	Ansatz HHPL. 2024
7300	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Märkte	2020	-	5	1	1	1	1	1
7300	9500	Baukosten Märkte	2020	-	7	2	2	1	1	1
7500	9320	Grunderwerb für Friedhöfe	2020	-	5	1	1	1	1	1
7500	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2020	-	50	10	10	10	10	10
7500	9500	Baukosten Friedhöfe - Hochbau -	2002	2.766	387	76	61	150	50	50
7500	9600	Baukosten Friedhöfe - Tiefbau -	2019	3	60	15	15	10	10	10
7500	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen	2020	-	5	1	1	1	1	1
7600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Anschlagwesen -	2020	-	5	1	1	1	1	1
7600	9500	Baukosten Anschlagwesen	2020	-	-	-	-	-	-	-
7600	9501	Breitbandversorgung	2020	-	360	50	10	100	100	100
7600	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen (Altenhof)	2020	-	7	2	2	1	1	1
7710	9250	Darlehen an Bauhof-GmbH	2020	-	-	-	-	-	-	-
7710	9360	Einlagen bei Regiebetrieb Bauhof	2020	-	5	1	1	1	1	1
7801	9600	Wirtschaftswege / Flurbereinigungsmaßnahmen	2020	-	58	19	9	10	10	10
7801	9830	Umlage an Flurbereinigung für Investitionen	2020	-	2	1	1	-	-	-
7900	9500	Baukosten Fremdenverkehrswerbung	2020	-	80	20	10	50	-	-
7900	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen	2020	-	2	1	1	-	-	-
7912	9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2020	-	1	1	-	-	-	-
7912	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Messestand -	2020	-	2	1	1	-	-	-
7912	9870	Investitionszuschüsse	2020	-	-	-	-	-	-	-
		Summe Epl. 7		71.580	27.956	7.431	5.755	5.290	4.840	4.640

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2019 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2020 - 2024 -Soll-	Ansatz HHPl. 2020	Ansatz HHPl. 2021	Ansatz HHPl. 2022	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024
		<u>Einzelplan 8</u>								
8105	9500	Baukosten PV-Anlage Pölling	2010	4.312	50	40	10	-	-	-
8300	9250	Darlehen an Stadtwerke	2020	-	2	1	1	-	-	-
8300	9300	Kapitaleinlage bei Stadtwerke	2020	-	200	200	-	-	-	-
8400	935*	Ansch. v. bewegl. Vermögen Jurahallen	2020	-	100	20	20	20	20	20
8400	950*	Baukosten Jurahallen	2008	3.068	1.450	440	20	60	880	50
8550	9320	Kauf von forstwirtschaftlichen Grundstücken	2020	-	25	5	5	5	5	5
8550	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Forstwirtschaft -	2020	-	7	2	2	1	1	1
8550	9600	Waldstraßenbau	2020	-	270	120	120	10	10	10
8801	9321	Kauf von Wohn- und Geschäftsgrundstücken	1990	52.298	4.600	600	2.500	500	500	500
8801	9500	Bau von Wohn- und Geschäftshäusern	1990	21.249	20.715	1.900	3.815	6.000	5.000	4.000
8802	9320	Kauf von unbebauten Grundstücken	1990	81.566	12.000	4.000	3.000	3.000	1.000	1.000
		Summe Epl. 8		162.493	39.419	7.328	9.493	9.596	7.416	5.586

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2019 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2020 - 2024 -Soll-	Ansatz HHPL. 2020	Ansatz HHPL. 2021	Ansatz HHPL. 2022	Ansatz HHPL. 2023	Ansatz HHPL. 2024
		<u>Aufteilung der Gesamtsumme der Epl. 0 - 8 :</u>								
	920/980	Darlehen und Zuschüsse an Bund usw. für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-
	921/981	Darlehen und Zuschüsse an Land für Investitionen/ Rückz. Landesmittel	-	-	7	2	2	1	1	1
	922/923 982/983	Darlehen und Zuschüsse an Gemeinden und Zweckverbände für Investitionen	-	-	2	1	1	-	-	-
	924-928 984-988	Darlehen und Zuschüsse an sonst. Bereiche für Investitionen		7.066	3.657	856	914	629	629	629
	932	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	137.747	16.711	4.626	5.525	3.520	1.520	1.520
	935	Erwerb von beweglichem Vermögen	-	9.470	9.162	2.200	2.272	1.960	1.365	1.365
	936	Kapitaleinlagen	-	11.631	35.157	16.203	13.201	5.501	201	51
	94-96	Baumaßnahmen	-	223.489	168.930	35.627	30.256	34.163	39.337	29.547
		<u>Gesamtsumme der vorstehenden Aufteilung:</u>		389.403	233.626	59.515	52.171	45.774	43.053	33.113

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Haushaltsjahr 2021)

- in € -

-Anlage zum Haushaltsplan 2021-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres ¹⁾ 01.01.2021	vorauss. Zugang 2021	vorauss. Abgang 2021	vorauss. Stand zum 31.12.2021
1. Allgemeine Rücklage	85.628.735,18	74.300.000,00	100.000,00	26.714.000,00	47.686.000,00
2. Sonderrücklagen					
2.1 Sonderrücklage für kostenrech. Einrichtung "Entwässerung" (keine Ausweisung, da negativ)					
2.2 Sonderrücklage für kostenrech. Einrichtung "Straßenreinigung"	90.865,67	97.000,00	0,00	28.500,00	68.500,00

Nachrichtlich ²⁾ in €:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020:	104.700.000,00
2019:	98.800.000,00
2018:	94.400.000,00
<u>Summe:</u>	<u>297.900.000,00</u>

Durchschnitt der letzten drei Jahre:	99.300.000,00
hiervon 1 v.H.:	993.000,00

¹⁾ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

²⁾ Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Anlage zum Haushaltsplan 2021)

Anlage 4
Muster zu § 2 Abs. 2
Nr. 3 KommHV

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021	Voraussichtlicher				Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2021
			Zugang (Kreditaufnahme im HH-Jahr) 2021	Abgang (Tilgung im HH-Jahr) 2021	Sonstige Abgänge im HH-Jahr 2021		
1. Schulden aus Krediten v.							
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-
1.5 sonst. öfftl. Bereich	-	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 - 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV KommGrPL)	3.221.770,03	2.829.724,36	3.600.000,00	530.000,00	-	5.899.724,36	
Summe 1 <small>davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZV KommGrPL - Nr. 3.3):</small>	3.221.770,03	2.829.724,36	3.600.000,00	530.000,00	-	5.899.724,36	
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-	-	-
4. Bürgschaften	2.405.519,90	2.680.510,31	-	135.000,00	-	2.545.510,31	
5. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr 2020	Voraussichtl. Zahlungen im HJ 2021					
	-	-					

Zusammenstellung
der einzelnen Schuldensachbücher nach dem Stand vom 31.12.2019

Art der Schulden	Sachbuch Nr.	Stand am 01.01.2019 €	Im Laufe des Haushaltsjahres 2019				Stand am 31.12.2019 €
			Kreditauf- nahme €	sonst. Zugänge €	Tilgung €	sonstige Abgänge €	
1. Schulden aus Krediten v.							
1.1 Bund, LAF, ERP	11	-	-	-	-	-	
1.2 Land	12	-	-	-	-	-	
1.5 sonst. öfftl. Bereich	15	-	-	-	-	-	
1.6 Kreditmarkt	16	3.631.459,01	-	409.688,98	-	3.221.770,03	
2. Innere Darlehen							
		-	-	-	-	-	
3. Äußere Kassenkredite							
		-	-	-	-	-	
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen							
		-	-	-	-	-	
Summe		3.631.459,01	-	409.688,98	-	3.221.770,03	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	Gläubiger (Kreditgeber)	Ursprüngliche Höhe der Kredite €	Stand zum 01.01.2020 €	vorauss. Stand zum 01.01.2021 €
1. Schulden aus Krediten v.				
1.1 Bund, LAF, ERP		-	-	-
1.2 Land		-	-	-
1.3 Gemeinden, Gde.-verbände		-	-	-
1.4 Zweckverbände u. dgl.		-	-	-
1.5 sonst. öfftl. Bereich		-	-	-
1.6 Kreditmarkt	Bay. Landesbank	434.598,10	148.420,31	137.749,51
	Bay. Landesboden Kreditanstalt	244.200,00	231.851,72	229.344,85
	Bay. Landesboden Kreditanstalt	3.409.800,00	2.841.498,00	2.462.630,00
Summe 1		4.088.598,10	3.221.770,03	2.829.724,36
2. Schulden aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen		-	-	-
3. Innere Darlehen		-	-	-
Summe 1. - 3.:		4.088.598,10	3.221.770,03	2.829.724,36
4. Schulden der Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen etc.				
4.1 aus Krediten		-	-	-
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen		-	-	-
Summe 4		-	-	-

der Schulden und den Schuldendienst

Laufzeit bis zum Jahr	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2021						Bemerkungen
	veranschlagt				Vw.-, Geld- besch.-kosten €	von Dritten übernommen	
	Zinsen		Tilgung			Zinsen, Tilgung, etc.	
v. H.	€	v. H.	€		€		
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
2033	0,69	925,35	2,47	10.744,03	1.086,50	-	
2038	0,50	1.143,58	1,03	2.519,42	-	-	
2027	-	-	11,11	378.868,00	-	-	
		2.068,93		392.131,45	1.086,50	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
		2.068,93		392.131,45	1.086,50	-	
	-	21.562,00	-	58.556,00	-	-	Zahlungen lt. Wirtschaftsplan für mögliche neue Darlehen
	-	-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	

Nachweisung über den Stand der Bürgschaftsübernahmen zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

1) Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

Durch die Beschlüsse des Stadtrates Neumarkt i.d.OPf. vom 7.9.1951 und vom 30.11.1951 hat die Stadt Neumarkt i.d.OPf. für die nachfolgend aufgeführten Darlehensaufnahmen zur Finanzierung des Wiederaufbaues des Altersheimes der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. die sich ergebenden Verpflichtungen übernommen:

1. Staatl. Wohnungsbaudarlehen über die Bayer. Landesbodenkreditanstalt München
in Höhe von 15.338,76 €
Darlehensbedingungen: zinslos; 0,5 % VKB; 1 % Tilgung p.a.
Die Bürgschaftsübernahme zu 1. ist mit ME vom 6.3.52 Nr. I B 4 - 3015 EN und RE vom 20.3.52 Nr. II 3 - 4183 a 143 aufsichtlich genehmigt.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 8 vom 20.1.1960 hat die Stadt Neumarkt i.d.OPf. für 2 weitere Darlehensaufnahmen der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. anlässlich des Erweiterungsbaues des Altersheimes die selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen:

2. Staatl. Wohnungsbaudarlehen über die Bayer. Landesbodenkreditanstalt München
in Höhe von 15.338,76 €
Darlehensbedingungen: zinslos; 0,5 % VKB; 1 % Tilgung p.a.
3. LAG-Heimförderungsdarlehen über das Landesausgleichsamt München
in Höhe von 23.008,13 €
Darlehensbedingungen: zinslos; 2 % Tilgung p.a.

Die Übernahme der Bürgschaft zu 2. und 3. ist rechtsaufsichtlich genehmigt mit RE vom 22.2.1961 Nr. II 3 - 4183 a 235 I.

4. Mit Stadtratsbeschluss Nr. 466 vom 9.8.1967 wurde von der Stadt Neumarkt i.d.OPf. für ein Darlehen in Höhe von 7.669,38 € zum Einbau eines Personenaufzuges in das Stiftungsaltersheim die selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen.
Darlehensbedingungen: zinslos; 0,1 % VKB; 4 % Tilgung p.a.
Die Übernahme der Bürgschaft zu 4. ist rechtsaufsichtlich genehmigt mit RE vom 28.8.1967 Nr. II 3 - 4183 a 272.
Dieses Darlehen wurde am 1.1.1994 vollständig zurückbezahlt.

5. Mit Beschluss Nr. 78 vom 25.7.1972 hat der Stadtrat Neumarkt i.d.OPf. dem Ankauf des Anwesens Habersmühle im Tausch mit den Anwesen Badstraße 56 und 58, die im Eigentum der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. standen, zugestimmt. Als Ersatz für die Anwesen Badstraße 56 und 58 erhielt die Stiftung von der Stadt Neumarkt i.d.OPf. das 6-Familienwohnhaus Wiltmaisterstraße 13.

Von der Stiftung zu übernehmen war ein für den Bau des Anwesens Wiltmaisterstraße 13 gewährtes staatl. Wohnungsbaudarlehen der Bayer. Landesbodenkreditanstalt im Nennbetrag von 27.354,12 €. Dieses Darlehen wurde durch planmäßige Tilgungsraten am 15.3.1987 vollständig zurückgezahlt. Darlehensnennbeträge zum 31.12.2008 der Stiftung insgesamt: 53.685,65 €

Wegen planmäßig erfolgter Tilgungsleistungen bestehen die Bürgschaftsübernahmen zum 31.12.2020 noch in Höhe von: 10.794,00 €

Der Schuldendienst für die Darlehen ist sehr gering. Er kann von der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. problemlos aufgebracht werden.

2) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 15.2.2000 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 60.286,52 € zur Errichtung einer Tennishalle gebilligt (Umwandlung aus bisher 102.258,38 €) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 60.286,52 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 5,63 % bis 30.12.2009;
Tilgung 1,542% zuzügl. ersparter Zinsen p.a.;
Laufzeit ca. 27 Jahre;
Darlehensstand per 31.12.2020: 29.893,05 €

3) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 15.2.2000 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 312.569,28 € zur Errichtung einer Tennishalle gebilligt (Umwandlung aus bisher 409.033,50 €) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 312.569,28 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 5,63 % bis 30.12.2009;
Tilgung 1,542% zuzügl. ersparter Zinsen p.a.;
Laufzeit ca. 27 Jahre;
Darlehensstand per 31.12.2020: 143.483,49 €

4) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 5.7.1990 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 68.001,82 € zur Errichtung einer Tennishalle gebilligt.

Ausfallbürgschaft: 68.001,82 €

Darlehensbedingungen: zinslos; VKB 2,5 %;
Tilgung 2.265,02 € p.a. ab 1993;
Laufzeit 30 Jahre;
Darlehensstand per 31.12.2020: 4.532,00 €

5) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 10.04.1997 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 69.024,40 € zum An- und Umbau des Sportheimes und zur Errichtung von Kegelbahnen gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 69.024,40 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 2,5 %;
 Tilgung 2.300,81 € p.a. ab 01.10.1999;
 Laufzeit 30 Jahre;
 Darlehensstand per 31.12.2020: 19.567,00 €

6) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 15.2.2000 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 61.355,03 € gebilligt (Umwandlung aus Girokonto) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 61.355,03 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 5,63 % bis 30.12.2009;
 Tilgung 1,542% zuzügl. ersparter Zinsen p.a.;
 Laufzeit ca. 27 Jahre;
 Darlehensstand per 31.12.2020: 29.082,64 €

7) DJK Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 22.07.2003 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein von der DJK Neumarkt bei der Bayer. Landesbodenkreditanstalt aufgenommenes Darlehen in Höhe von 24.286,00 € zur Teilgeneralinstandsetzung des Sportbetriebsgebäudes und Neubau einer Kegelbahnanlage gebilligt (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft: 24.286,00 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 2,5 %, ab dem 16.08.2005: 1,25 %;
 Tilgung 1.214,30 € p.a.
 Laufzeit bis 15.08.2025;
 Darlehensstand per 31.12.2020: 6.071,50 €

8) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 25.03.2004 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 52.407,00 € zur Erweiterung des Sportzentrums mit einer Gymnastikhalle und Fitnessräumen gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	52.407,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,5 %;
	Tilgung 1.746,00 € p.a. ab 1.10.2006;
	Laufzeit 32 Jahre;
	Darlehensstand per 31.12.2020: <u>27.063,00 €</u>

9) DJK Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 22.11.2005 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein von der DJK Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 40.000,00 € zur Erneuerung der Heizungsanlage etc. gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	40.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,08 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 202,67 € ab 30.10.2005
	Laufzeit ca. 23 Jahre;
	Darlehensstand per 31.12.2020: <u>15.990,78 €</u>

10) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 26.06.2007 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 260.000,00 € für die Errichtung eines Judo-Dojo übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	260.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 5,00 %;
	Tilgung 3 % p.a. zzgl. ersparter Zinsen,
	Laufzeit bis 28.02.2028;
	Darlehensstand per 31.12.2020: <u>159.915,94 €</u>

11) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 05.03.2009 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 200.000,00 € für die Errichtung eines Judo-Dojo übernommen (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	200.000,00 €	
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,8 %;	
	Tilgung einschl. Zins mtl. 1.333,33;	
	Darlehensstand per 31.12.2020:	<u>115.634,76 €</u>

12) TSV Wolfstein

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 24.09.2009 die Übernahme einer selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom TSV Wolfstein beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 44.000,00 € für den Neubau eines Sportheimes gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft:	44.000,00 €	
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,50 %;	
	Tilgung 1.720,00 € ab 01.04.2013;	
	Laufzeit bis 01.10.2042	
	Darlehensstand per 31.12.2020:	<u>29.480,00 €</u>

13) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 10.11.2009 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 150.000,00 € für verschiedene Erhaltungs- und Sanierungsaufwendungen im Bereich des Sportzentrums übernommen (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	150.000,00 €	
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,65 %;	
	Tilgung einschl. Zins mtl. 1.000,00;	
	Laufzeit bis 30.09.2026;	
	Darlehensstand per 31.12.2020:	<u>81.864,99 €</u>

14) DJK Neumarkt i.d.OPf.

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 08.08.2011 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein von der DJK Neumarkt i.d.OPf. bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 62.000,00 € für den Bau einer Photovoltaikanlage übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	62.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,40 %; Tilgung 8,41 % p.a. zzgl. ersparter Zinsen, Laufzeit bis 30.07.2021
Darlehensstand per 31.12.2020:	<u>4.086,97 €</u>

15) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 26.06.2012 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 50.200,00 € für den Neubau eines Judo-Dojos übernommen (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	50.200,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,50 %; Tilgung 1.670,00 € ab 01.04.2015; Laufzeit bis 01.10.2044
Darlehensstand per 31.12.2020:	<u>40.080,00 €</u>

16) Deutscher Alpenverein, Sektion Neumarkt e.V.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom Deutschen Alpenverein, Sektion Neumarkt e.V., bei der Raiffeisenbank Neumarkt i.d.OPf. aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.500.000,00 € für die Errichtung eines Kletterzentrums in Neumarkt übernommen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung nach Art. 72 Abs. 2, Art. 117 Abs. 1 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurde vom Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. mit Schreiben vom 30.08.2016 erteilt.

Ausfallbürgschaft:	1.500.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,25 % bis 30.06.2027; Tilgung anfänglich 1,23 % zzgl. ersparter Zinsen p.a.;
	Laufzeit bis 30.06.2027
Darlehensstand per 31.12.2020:	<u>1.470.512,03 €</u>

17) TSV Wolfstein

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 31.07.2017 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom TSV Wolfstein bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 17.500,00 € für eine Beregnungsanlage übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	17.500,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,00 %; Tilgung 2.400 € p.a. Laufzeit bis 2025
Darlehensstand per 31.12.2020:	<u>9.635,59 €</u>

18) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 20.03.2019 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 80.000,00 € für die Ablösung eines Fremddarlehens übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	80.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,50 %; Tilgung einschl. Zins mtl. 720,00; Laufzeit bis 30.02.2029;
Darlehensstand per 31.12.2020:	<u>66.087,08 €</u>

19) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 24.09.2019 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 50.000,00 € gebilligt (Umwandlung aus Girokonto) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtl. Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	50.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,35 %; Tilgung einschl. Zins mtl. 445,50; Laufzeit bis 30.12.2029;
Darlehensstand per 31.12.2020:	<u>44.899,77 €</u>

20) Lebenshilfe Neumarkt e.V.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein von der Lebenshilfe e.V. bei der Raiffeisenbank Neumarkt aufgenommenes Darlehen in Höhe von 375.000,00 € genehmigt.

(Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtl. Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	375.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 0,63 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 3.509,38;
	Laufzeit bis 31.01.2030;
Darlehensstand per 31.12.2020:	<u>371.835,72 €</u>

Gesamte Bürgschaftsübernahmen zum 01.01.2021

(nach Abzug der Tilgungsleistungen):

2.680.510,31 €

Vermögensübersicht

für das Rechnungsjahr 2019

Aufgabenbereich Art des Vermögens	Stand am 01.01.2019 €	Im Laufe des Rechnungsjahres 2019			Stand am 31.12.2019 €
		Zugang €	Abgang €	Abschreibungen €	
A. <u>Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV</u>					
1. <u>Forderungen des Anlagevermögens</u>					
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	1.010,22	-	-	-	1.010,22
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	5.239.245,67	-	93.288,69	-	5.145.956,98
1.4 das im Eigenbetrieb/Kommunalunternehmen eingebrachte Eigenkapital	26.377.235,74	10.966.000,00	-	-	37.343.235,74
1.5 Einlagen in Gesellschaften mbH	6.824.334,25	-	-	-	6.824.334,25
1.6 Einlagen in Regiebetrieb	654.500,00	-	-	-	654.500,00
2. <u>Geldanlagen</u>					
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	84.761.947,22	1.070.430,41	112.776,78	-	85.719.600,85
2.3 Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV	123.858.273,10	12.036.430,41	206.065,47	-	135.688.638,04
B. <u>Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV</u>					
Gesamtsumme (siehe Anlagenachweise)	155.190.818,58	11.771.143,91	471.591,82	3.852.460,06	162.637.910,61
Endsumme (A + B)	279.049.091,68	23.807.574,32	677.657,29	3.852.460,06	298.326.548,65

Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV**Zusammenstellung (Übersicht) aller Anlagenachweise - in € -****Rechnungsjahr 2019**

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Prozent- satz	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (angesamm. Absch. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge)	Endstand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3330 Musikschule										
Gebäude / Umbaukosten	657.499,19	-	-	657.499,19	2	415.448,78	13.149,98	-	428.598,76	228.900,43
bewegl. Vermögen	1.388,00	-	-	1.388,00	10	1.022,80	138,80	-	1.161,60	226,40
Summe 1 - Musikschule	658.887,19	-	-	658.887,19		416.471,58	13.288,78	0,00	429.760,36	229.126,83
3450 Volksfest										
Platzherstellungskosten	155.075,76	16.422,00	3.578,02	167.919,74	5	105.704,45	7.753,79	3.578,02	109.880,22	58.039,52
Grundstückswert	515.346,43	-	-	515.346,43	0	-	-	-	-	515.346,43
Summe 2 - Volksfest	670.422,19	16.422,00	3.578,02	683.266,17		105.704,45	7.753,79	3.578,02	109.880,22	573.385,95
6800 Parkplätze										
Tiefgarage-Residenzplatz	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Parkhaus Unteres Tor	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Parkhaus Kastengasse	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Parkhaus Ringstraße	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Einricht. Parkhäuser, bewegl. Vermögen	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Befestigung freie Parkplätze	3.224.237,36	2.319.909,25	63.159,89	5.480.986,72	5	1.308.350,81	161.211,87	63.159,89	1.406.402,79	4.074.583,93
Parkuhren/Parkscheinaut.	126.052,92	-	-	126.052,92	5	76.053,06	6.302,65	-	82.355,71	43.697,21
Quartiersgarage Bräugasse	2.416.921,52	30.411,98	-	2.447.333,50	2	824.514,17	48.338,43	-	872.852,60	1.574.480,90
Summe 3 - Parkplätze	5.767.211,80	2.350.321,23	63.159,89	8.054.373,14		2.208.918,04	215.852,94	63.159,89	2.361.611,09	5.692.762,05

Anlagegruppen	Anschaffungswerte			Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwert (Endstand)		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Prozent- satz	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)		Abgang (angesamm. Absch. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge)	Endstand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000 Stadtentwässerung										
Rohrleitungen, Regenüberlaufbecken bewegl. Vermögen	112.517.963,78 -	4.834.197,53 -	- -	117.352.161,31 -	1,5 8	35.588.987,12 -	1.687.769,46 -	- -	37.276.756,58 -	80.075.404,73 -
Kläranlage Schönmühle Entw. Pelchenhofen (HS mit Sonderbauw.)	32.491.401,58 2.122.701,36	209.237,92 -	- -	32.700.639,50 2.122.701,36	3 1,5	16.820.008,88 755.259,96	974.742,05 31.840,52	- -	17.794.750,93 787.100,48	14.905.888,57 1.335.600,88
Kläranlagengrundstücke Grunderwerb f. Hauptsamm. Anlage Kanaldatenbank	131.402,01 501.431,11 4.913.509,10	- - 333.960,48	- - -	131.402,01 501.431,11 5.247.469,58	-- -- 2	- - 1.028.235,51	- - 98.270,18	- - -	- - 1.126.505,69	131.402,01 501.431,11 4.120.963,89
Summe 4 - Stadtentwäss.	152.678.408,94	5.377.395,93	-	158.055.804,87		54.192.491,48	2.792.622,22	-	56.985.113,69	101.070.691,18
7300 Marktwesen										
Grundstücke f. Marktzwecke	15.338,76	-	-	15.338,76	--	-	-	-	-	15.338,76
Summe 5 - Marktwesen	15.338,76	-	-	15.338,76		-	-	-	-	15.338,76
7500 Friedhöfe										
Leichenhäuser Aussegnungshallen Werkdienstwohnungen Anlagevermögen Bewegliches Vermögen sonst. bauliche Anlagen Grundstücke	25.065,25 1.007.861,53 56.513,87 331.500,76 64.868,39 3.984.098,84 966.488,91	- 98.424,59 - 49.501,18 2.618,35 3.477,55 -	- 99.410,48 - - - - -	25.065,25 1.006.875,64 56.513,87 381.001,94 67.486,74 3.987.576,39 966.488,91	2 2 2 1 10 1 0	16.797,90 565.536,73 19.035,71 45.406,35 25.194,51 701.058,24 -	501,31 20.157,23 1.130,28 3.315,01 6.486,84 39.840,99 -	- 99.410,48 - - - - -	17.299,21 486.283,48 20.165,99 48.721,36 31.681,35 740.899,23 -	7.766,05 520.592,16 36.347,88 332.280,58 35.805,39 3.246.677,16 966.488,91
Summe 6 - Friedhöfe	6.436.397,55	154.021,67	99.410,48	6.491.008,74		1.373.029,44	71.431,65	99.410,48	1.345.050,61	5.145.958,13

Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV **Zusammenstellung (Übersicht) aller Anlagenachweise - in € -** **Rechnungsjahr 2019**

Anlagegruppen	Anschaffungswerte			Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert (Endstand)	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Pro- zent- satz	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (angesamm. Absch. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge)		Endstand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7601 Stadtwaagen Bewertung zu Festwert.	4.601,63	-	-	4.601,63	-	-	-	-	-	4.601,63
Summe 7 - Stadtwaagen	4.601,63	-	-	4.601,63	-	-	-	-	-	4.601,63
8400 Jurahallen										
Gebäude kleine Halle	2.071.878,17	-	3.936,95	2.067.941,22	3	1.416.032,30	62.156,35	3.936,95	1.474.251,70	593.689,52
Gebäude große Halle	4.282.093,26	123.834,04	17.895,22	4.388.032,08	3	859.351,91	128.462,80	17.895,22	969.919,49	3.418.112,59
Einrichtung für beide Hallen	102.582,52	15.559,94	68.917,19	49.225,27	10	68.836,37	10.258,25	68.917,19	10.177,43	39.047,84
Grundstück für beide Hallen	140.605,27	-	-	140.605,27	-	-	-	-	-	140.605,27
Summe 8 - Jurahallen	6.597.159,22	139.393,98	90.749,36	6.645.803,84		2.344.220,58	200.877,39	90.749,36	2.454.348,61	4.191.455,23
8801 Wohn- u. Ge- schäftsgrundstücke										
Gebäude Erneuerungs-/Modernis.- maßn. (ab 1979)	17.970.889,37	-	139.056,62	17.831.832,75	1,5	5.227.454,06	269.563,34	139.056,62	5.357.960,78	12.473.871,97
Grundstückswert der bebauten Grundstücke	30.106.470,68	3.733.589,10	75.637,45	33.764.422,33	2,5	7.367.815,30	752.661,77	75.637,45	8.044.839,62	25.719.582,71
	7.521.136,42	-	-	7.521.136,42	-	-	-	-	-	7.521.136,42
Summe 9 - Wohngrundstücke	55.598.496,47	3.733.589,10	214.694,07	59.117.391,50		12.595.269,36	1.022.225,11	214.694,07	13.402.800,40	45.714.591,10

Anlagegruppen	Anschaffungswerte			Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert (Endstand)	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Pro- zent- satz	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (angesamm. Absch. auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge)		Endstand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtzusammenstellung des Vermögens nach § 76 Abs. 2 KommHV:										
1. Musikschule	658.887,19	-	-	658.887,19		416.471,58	13.288,78	-	429.760,36	229.126,83
2. Volksfest	670.422,19	16.422,00	3.578,02	683.266,17		105.704,45	7.753,79	3.578,02	109.880,22	573.385,95
3. Parkplätze	5.767.211,80	2.350.321,23	63.159,89	8.054.373,14		2.208.918,04	215.852,94	63.159,89	2.361.611,09	5.692.762,05
4. Stadtentwässerung	152.678.408,94	5.377.395,93	-	158.055.804,87		54.192.491,48	2.792.622,22	-	56.985.113,69	101.070.691,18
5. Marktwesen	15.338,76	-	-	15.338,76		-	-	-	-	15.338,76
6. Friedhöfe	6.436.397,55	154.021,67	99.410,48	6.491.008,74		1.373.029,44	71.431,65	99.410,48	1.345.050,61	5.145.958,13
7. Stadtwaaagen	4.601,63	-	-	4.601,63		-	-	-	-	4.601,63
8. Jurahallen	6.597.159,22	139.393,98	90.749,36	6.645.803,84		2.344.220,58	200.877,39	90.749,36	2.454.348,61	4.191.455,23
9. Grundstücke	55.598.496,47	3.733.589,10	214.694,07	59.117.391,50		12.595.269,36	1.022.225,11	214.694,07	13.402.800,40	45.714.591,10
Endsumme (§76 Abs. 2 KommHV)	228.426.923,75	11.771.143,91	471.591,82	239.726.475,84		73.236.104,93	4.324.051,88	471.591,82	77.088.564,98	162.637.910,85

Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Finanzwesen -



B e t e i l i g u n g s b e r i c h t
2020

Beteiligungsbericht 2020 der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

(Stand: Januar 2021)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorwort, Rechtsgrundlagen	2
Übersicht der Beteiligungen	3
Einzeldarstellungen:	
Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	4 - 6
Wohnungsbau- und Servicegesellschaft mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	7 - 9
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen	10 - 13
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Energie GmbH	14 - 16
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verkehrsbetriebe GmbH	17 - 19
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Service GmbH	20 - 22
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verwaltungs GmbH	23 - 25
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH	26 - 28
WP Mallerstetten GmbH & Co. KG	29 - 31
Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN GbR (GKV)	32 - 34
ISP - Infrastruktur Service Portale GmbH	35 - 37
Kooperationsgesellschaft für Gasversorgungs- unternehmen mbH (KfG)	38 - 40
Regina Kommunalentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-GmbH	41 - 43
Brücke - Gastronomie- und Freizeit- gemeinnützige Gesellschaft mbH	44 - 46
Sparkasse Neumarkt-Parsberg	47 - 49

Vorwort, Rechtsgrundlagen

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben einen Teil ihrer vielfältigen Aufgaben auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Nach Art. 94 Abs. 3 GO haben die Kommunen jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihnen mindestens der zwanzigste Teil der Anteile eines Unternehmens gehört (dies gilt auch für mittelbare Beteiligungen).

Im Beteiligungsbericht sollen insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft, die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans, die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten sein.

Die Angabe der Bezüge des geschäftsführenden Unternehmensorgans ist nur erforderlich, wenn der Kommune entweder die Mehrheit der Anteile gehören oder mindestens der vierte Teil der Anteile und zusammen mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile zusteht (Art 94 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 GO, § 53 Abs. 1 HGrG). Verweigern die Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans ihr Einverständnis zur Veröffentlichung, sind die Gesamtbezüge zu veröffentlichen, wie sie nach den Vorschriften des HGB in den Anhang zum Jahresabschluss aufzunehmen sind. Allerdings kann diese Angabe nach § 286 Abs. 4 HGB unterbleiben, wenn „sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen“. Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. kann somit die Veröffentlichung der Bezüge nicht erzwingen, solange dies nicht vertraglich gesichert ist.

Der Beteiligungsbericht 2020 wurde mit Stand Januar 2021 erstellt, jeweils die neuesten vorliegenden Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen oder Jahresabschlüsse wurden verwendet.

Um einen Gesamtüberblick zu erreichen, wurden im Beteiligungsbericht auch die Beteiligungen mit weniger als dem zwanzigsten Teil der Anteile eines Unternehmens in der Übersicht und die Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommen.

Übersicht über die Beteiligungen etc. der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

(Stand: Januar 2021)

	Beteiligungs- quote	Stammkapital in €	Anteile in €
<u>Beteiligungen:</u>			
Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	100,00%	100.000,00	100.000,00
Wohnungsbau- und Serviceges.mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen	100,00%	10.000.000,00	10.000.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Energie GmbH	100,00%	10.000.000,00	10.000.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
WP Mallerstetten GmbH & Co. KG	100,00%	5.000,00	5.000,00
Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN GbR (GKV)	25,00%	8.000,00	2.000,00
Kooperationsgesellschaft für Gasversorgungsunternehmen mbH (KfG)	18,22%	148.700,00	27.100,00
Regina Kommunalentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs- GmbH	15,40%	61.764,06	9.510,03
ISP - Infrastruktur Service Portale GmbH	6,30%	100.000,00	6.300,00
Brücke - Gastronomie- und Freizeit- gemeinnützige Gesellschaft mbH	5,00%	25.000,00	1.250,00
<u>Nachrichtlich:</u>			
Windpark Oerlenbach GmbH & Co. KG	4,99%		
Kooperation Ostbayerischer Versorgungs- unternehmen mbH (KOV)	2,58%		
Kulturell-Gemeinnützige Oberpfalz GmbH	1,05%		
Energieallianz Bayern GmbH & Co. KG	1,04%		
E.ON AG	< 1%		
Jurenergie eG	< 1%		
Wirtschaftliche Vereinigung deutscher Versorgungsunternehmen AG (WVDV)	< 1%		
Raiffeisenbank Neumarkt i.d.OPf. eG	< 1%		
<u>Zusätzliche Angaben:</u>			
Sparkasse Neumarkt-Parsberg (Anstalt des öffentlichen Rechts)	38,00%		

<u>Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.</u>

Firmensitz: 92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 19.05.2000

Stammkapital: 100.000,-- €

Gesellschafter: Stadt Neumarkt i.d.OPf.
100.000,-- € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Stammkapital in €	Beteiligungsquote	Anteil in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermietung und Verpachtung von beweglichen Wirtschaftsgütern sowie der Betrieb von Photovoltaikanlagen.

Daneben kann die Gesellschaft alle diejenigen Aufgaben und Aufträge durchführen, mit denen sie von der Stadt Neumarkt i.d.OPf. oder Dritten betraut wird. Gegenstand der Gesellschaft sind nicht Tätigkeiten, die einer besonderen Genehmigung bedürfen, weiter nicht Tätigkeiten hoheitlicher Art, die die Stadt Neumarkt i.d.OPf. kraft zwingender gesetzlicher Regelung selbst durchzuführen hat. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Stadtbaumeister BD Matthias Seemann
- Aufsichtsrat: Vorsitzender: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
Herr Stadtrat Jakob Bierschneider
Herr Stadtrat Ferdinand Ernst
Frau Stadträtin Sigrid Steinbauer-Erler
Herr Stadtrat Luis Urban
- Gesellschafterversammlung

Bezüge der Geschäftsführung: 5.744,20

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	367,00	1.012,00	1.780,00
II. Sachanlagen	2.350.509,00	2.201.099,00	2.364.392,00
Summe Anlagevermögen	2.350.876,00	2.202.111,00	2.366.172,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	129.676,44	48.583,21	21.880,24
II. Kassen- und Bankbestand etc.	171.901,84	368.019,13	270.139,15
Summe Umlaufvermögen	301.578,28	416.602,34	292.019,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.664,93	4.588,91	4.626,67
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.657.119,21	2.623.302,25	2.662.818,06
Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	2.400.106,69	2.400.106,69	2.400.106,69
III. Gewinnrücklage			
IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	82.872,03	117.399,96	108.289,12
V. Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	25.393,46	-34.527,93	9.110,84
Summe Eigenkapital	2.608.372,18	2.582.978,72	2.617.506,65
B. Rückstellungen	1.690,50	1.942,00	2.288,00
C. Verbindlichkeiten	47.056,53	38.381,53	43.023,41
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.657.119,21	2.623.302,25	2.662.818,06

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2019 €	2018 €	2017 €
Umsatzerlöse	585.553,32	557.088,64	563.328,20
Bestandsveränderung unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
Zu aktivierende Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebliche Erträge	80.744,25	9.311,12	57.474,21
Gesamtleistung	666.297,57	566.399,76	620.802,41
Materialaufwand	12,93	12,93	12,93
Personalaufwand	5.744,20	5.745,60	5.749,92
Abschreibungen auf Anlagevermögen	508.493,77	480.970,02	486.479,74
Sonst. betriebl. Aufwendungen	123.120,21	111.101,64	117.384,98
Betriebskosten	637.371,11	597.830,19	609.627,57
Betriebsergebnis	28.926,46	-31.430,43	11.174,84
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	28.926,46	-31.430,43	11.174,84
Sonstige Steuern	3.533,00	3.097,50	2.064,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	25.393,46	-34.527,93	9.110,84

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2019 wurden keine Kredite aufgenommen.

Wohnungsbau- und Servicegesellschaft mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Firmensitz: Rathausplatz 1
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 16.12.2002

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadt Neumarkt i.d.OPf.
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Stammkapital in €	Beteiligungsquote	Anteil in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung im Rahmen der Tätigkeit als Bauträger, die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung, die Vermittlung von Abschlüssen von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnraum oder Darlehen und alle damit in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Gegenstand des Unternehmens ist weiter das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit öffentlichen Aufgaben und kommunalem Vermögen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Ltd. Verwaltungsdirektor Josef Graf

- Aufsichtsrat: Vorsitzender: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
Herr Stadtrat Rudi Bayerl
Herr Stadtrat Ferdinand Ernst
Frau Stadträtin Elfriede Meier
Herr Stadtrat Martin Meier

- Gesellschafterversammlung

Bezüge der Geschäftsführung: 9.192,96 €

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	897.653,19	264.213,03
Unfertige Erzeugnisse und Waren			
II. Vorräte	314.000,00	314.000,00	314.000,00
Fertige Erzeugnisse und Waren			
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.130,41	23,94	84,57
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.512.900,29	616.546,72	1.272.926,23
	1.828.030,70	1.828.223,85	1.851.223,83
B. Rechnungsabgrenzungsposten	2.787,61	2.787,61	2.917,61
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.830.818,31	1.831.011,46	1.854.141,44
Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.269.195,64	4.269.195,64	4.269.195,64
III. Verlustvortrag	-2.487.816,19	-2.456.185,60	-2.400.695,20
IV. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
V. Jahresfehlbetrag	3.004,34	-31.630,59	-55.490,40
	1.809.383,79	1.806.379,45	1.838.010,04
B. Rückstellungen			
I. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
II. Sonstige Rückstellungen	12.555,55	12.050,00	11.050,00
	12.555,55	12.050,00	11.050,00
C. Verbindlichkeiten	8.878,97	12.582,01	5.081,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.830.818,31	1.831.011,46	1.854.141,44

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2019 €	2018 €	2017 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.759.707,00	9.793,92	9.735,65
Bestandserhöhung oder -verminderung	-897.653,00	633.440,16	111.667,19
Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,04	2,58
	862.054,00	643.234,12	121.405,42
Aufwendungen			
Personalaufwand	10.536,00	10.700,00	10.721,12
Materialaufwand	817.760,00	635.854,22	134.034,47
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	30.552,00	28.109,11	31.779,58
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	29,79
	858.848,00	674.663,33	176.564,96
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.206,00	-31.429,21	-55.159,54
Sonstige Steuern	202,00	201,38	330,86
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.004,00	-31.630,59	-55.490,40

Lagebericht:

Die Finanzierung der Maßnahmen ist über Ausgleichszahlungen der Stadt Neumarkt i.d.OPf. aufgrund eines Betrauungsaktes gesichert. Hierdurch ist auch die Liquidität der GmbH sichergestellt.

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2019 wurden keine Kredite aufgenommen.

<u>Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben</u> <u>Kommunalunternehmen</u>
--

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 10.000.000,00 €

Gesellschafter: Stadt Neumarkt i.d.OPf.
100%

Anteile an anderen
Gesellschaften:

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN GbR (GKV)	25,00%	8.000	2.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH	100,00%	25.000	25.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	100,00%	10.000.000	10.000.000

1. Gegenstand des Unternehmens

Dem Kommunalunternehmen wurden nach Art. 89 Abs. 2 S. 1 GO folgende Aufgaben übertragen:

- a) die Erhebung von Schmutzwassergebühren der Stadt Neumarkt i.d.OPf.,
- b) die Einrichtung und der Betrieb von Parkhäusern im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf.,
- c) die Einrichtung und der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs,
- d) die Errichtung und der Betrieb von Freizeitanlagen im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

2. Organe der Gesellschaft

- Vorstand Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU

- Verwaltungsrat 1 Vorsitzender
16 Mitglieder

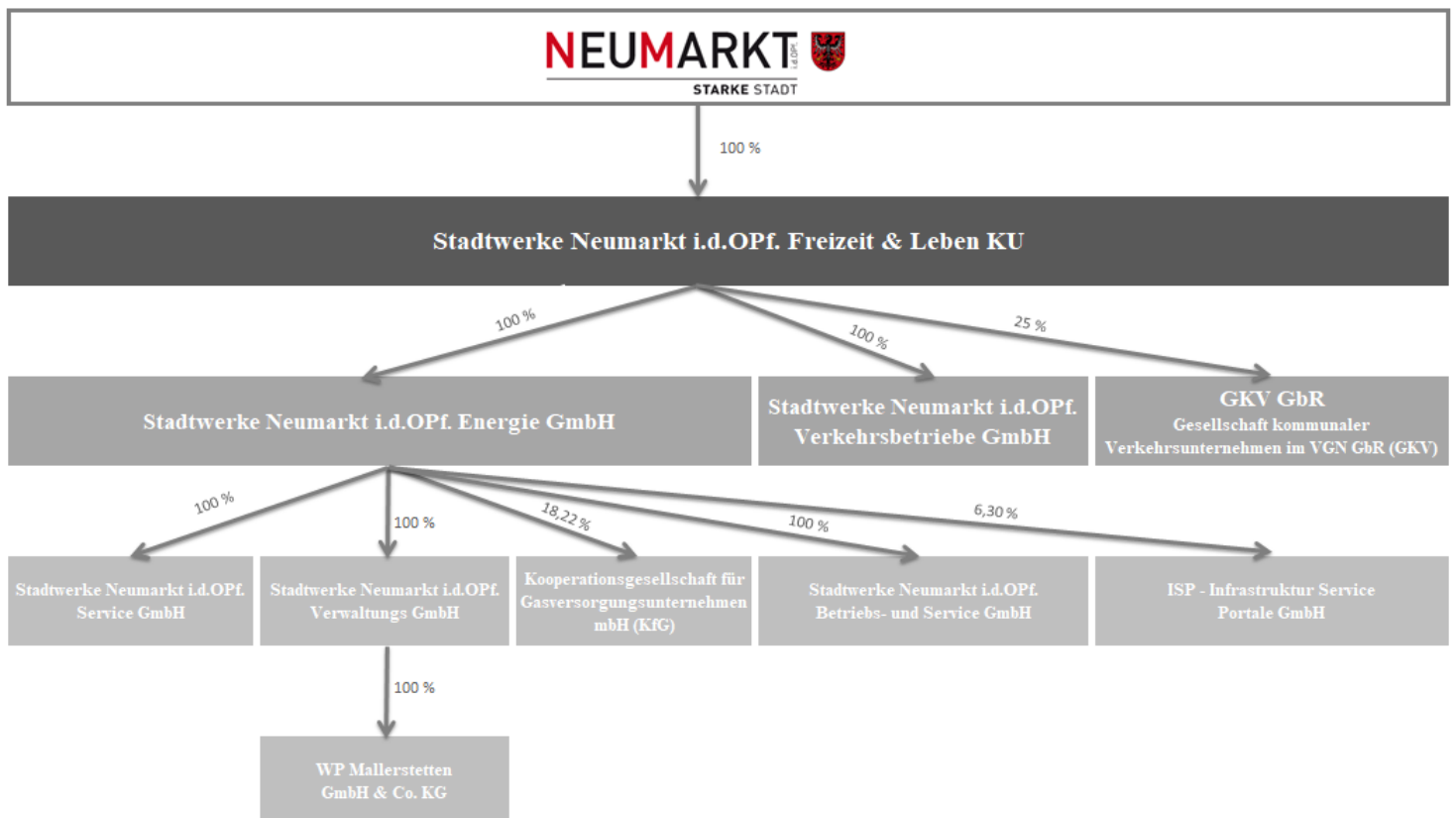
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Bezüge des Vorstandes: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Struktur des Stadtwerkekonzerns:

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Unternehmensgruppe



3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.465,92	4.000,00	10.301,52
II. Sachanlagen	31.631.253,99	21.432.071,20	14.536.001,62
III. Finanzanlagen	56.758.374,55	56.758.374,55	53.758.374,55
	88.398.094,46	78.194.445,75	68.304.677,69
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.380.486,14	1.049.959,02	3.379.270,32
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	114.111,40	280.637,70	4.771,80
	2.494.597,54	1.330.596,72	3.384.042,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.183,13	16.508,57	24.095,29
Bilanzsumme	90.901.875,13	79.541.551,04	71.712.815,10
Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Rücklagen	46.637.340,51	46.368.132,36	49.890.225,65
III. Gewinn	8.699.814,22	8.241.612,47	8.623.092,08
	65.337.154,73	64.609.744,83	68.513.317,73
B. Empfangene Investitionszuschüsse	22.858.967,06	11.769.818,92	0,00
C. Rückstellungen	1.295.818,85	1.215.303,47	1.112.881,12
D. Verbindlichkeiten	1.405.120,39	1.941.490,90	2.081.653,25
E. Rechnungsabgrenzungsposten	4.814,10	5.192,92	4.963,00
Bilanzsumme	90.901.875,13	79.541.551,04	71.712.815,10

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	2017
	€	€	€
Erträge			
Umsatzerlöse	2.248.711,73	2.062.421,82	2.035.973,21
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	86.985,69	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	177.150,98	28.979,67	3.961,05
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführung	3.957.559,41	2.997.851,38	3.790.145,11
	6.470.407,81	5.089.252,87	5.830.079,37
Aufwendungen			
Materialaufwand	2.145.869,34	2.209.225,26	2.117.612,16
Personalaufwand	1.712.969,92	1.474.052,93	1.351.201,81
Abschreibungen auf immatierl. VmG und Sachanlagen	576.395,07	648.426,67	709.515,54
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.153.877,31	1.039.337,37	865.454,65
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	29.206,00	28.954,00	27.598,96
	5.618.317,64	5.399.996,23	5.071.383,12
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	852.090,17	-310.743,36	758.696,25
Steuern vom Einkommen und Ertrag	375.655,70	52.457,93	262.766,00
Sonstige Steuern	18.232,72	18.277,72	43.068,61
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	458.201,75	-381.479,01	452.861,64

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2019 wurden keine Kredite aufgenommen.

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Energie GmbH

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 10.000.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
10.000.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungs- quote	Stammkapital in €	Anteile in €
E.ON AG	> 0,01%		2.621
Kooperation Ostbayerischer Versorgungs- unternehmen mbH (KOV)	2,58%	99.000	2.556
Jurenergie eG	> 1%		5.000
WV Energie AG	> 1%		1.099
Energieallianz Bayern GmbH & Co. KG	1,04%		14.000
ISP - Infrastruktur Service Portale GmbH	6,30%	100.000,00	6.300
Windpark Oerlenbach GmbH & Co. KG	4,99%		143.000
Kooperationsgesellschaft für Gasversorgungsunternehmen mbH (KfG)	18,22%	148.700	27.100
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH	100,00%	25.000	25.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH	100,00%	25.000	25.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH	100,00%	25.000	25.000

1. Gegenstand des Unternehmens

Alle mit der Erzeugung, dem Bezug, der Lieferung und der Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser zusammenhängenden Tätigkeiten sowie der technische Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen. Für die Unternehmensgegenstände Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen sind die Tätigkeiten des Unternehmens auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Geschäftsführer der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben & KU

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Zuge des in 2017 durchgeführten Rechtsformwechsels des Eigenbetriebes Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. wurden die Betriebszweige Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung sowie Telekommunikation in die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH im Wege der Gesamtrechtsnachfolge ausgegliedert.

Rechtsgrundlage ist die Satzung vom 01.08.2017, sowie die Eintragung vom 16.08.2017 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Weitergehende Ausführungen zur Umstrukturierung finden sich unter der Ziffer 3 beim Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU.

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.221.493,96	9.486.112,19	9.706.633,47
II. Sachanlagen	70.272.913,27	65.794.949,58	61.095.562,22
III. Finanzanlagen	4.177.099,74	4.051.982,46	884.148,58
	83.671.506,97	79.333.044,23	71.686.344,27
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	1.401.693,08	1.123.430,25	1.158.734,86
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	12.957.763,00	11.579.874,40	9.999.546,25
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	171.392,03	2.041.785,76	3.021.754,48
	14.530.848,11	14.745.090,41	14.180.035,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	40.711,44	52.336,82	23.546,45
Bilanzsumme	98.243.066,52	94.130.471,46	85.889.926,31
Passiva	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Rücklagen	46.731.374,55	46.731.374,55	43.731.374,55
III. Gewinn	0,00	0,00	0,00
	56.731.374,55	56.731.374,55	53.731.374,55
B. Empfangene Ertragszuschüsse	11.301.035,82	10.226.631,71	9.604.545,62
C. Rückstellungen	2.966.497,71	4.147.565,06	2.250.818,28
D. Verbindlichkeiten	27.244.158,44	23.024.900,14	20.303.187,86
Bilanzsumme	98.243.066,52	94.130.471,46	85.889.926,31

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 €	2018 €	2017 €
Erträge			
Umsatzerlöse	59.621.388,90	54.776.601,17	57.984.772,51
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	185.969,15	-75.996,43	-91.912,38
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.751.120,26	1.278.996,19	1.362.808,11
Sonst. betriebl. Erträge	872.747,47	840.557,15	931.632,61
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	21,40	9,91	1,73
Ertr. aus anderen Wertpa. und Ausleihung. des FinanzAV	3.094,14	415,58	1.785,14
	62.434.341,32	56.820.583,57	60.189.087,72
Aufwendungen			
Materialaufwand	42.882.447,93	38.751.969,29	41.784.977,52
Personalaufwand	6.592.335,51	6.347.376,81	6.031.592,37
Abschreibungen auf immateri. VmG und Sachanlagen	3.741.854,56	3.645.503,37	3.487.174,13
Sonst. betriebl. Aufwendungen	4.875.290,12	4.750.740,82	4.598.533,29
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	167.328,96	108.049,90	271.120,75
Aufwand aus Ergebnisabführung	3.957.559,41	2.997.851,38	3.790.145,11
	62.216.816,49	56.601.491,57	59.963.543,17
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	217.524,83	219.092,00	225.544,55
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	217.524,83	219.092,00	225.544,55
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2019 wurden Kredite in Höhe von 5.500.000 € aufgenommen und 1.448 T € als Tilgung geleistet.

<u>Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verkehrsbetriebe GmbH</u>
--

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Kraftomnibussen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Geschäftsführer der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH
- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
6 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Freizeit & Leben KU

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	138,00	207,00	276,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	138,00	207,00	276,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	16.369,21	11.600,91	20.926,87
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	171.093,13	158.044,72	314.381,51
	187.462,34	169.645,63	335.308,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	225,00	225,00	220,00
Bilanzsumme	187.825,34	170.077,63	335.804,38
Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	25.974,35	23.652,01	18.927,89
III. Jahresüberschuss	6.184,34	2.322,34	4.724,12
	57.158,69	50.974,35	48.652,01
B. Rückstellungen	15.312,88	14.961,33	17.222,77
C. Verbindlichkeiten	115.353,77	104.141,95	269.929,60
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	187.825,34	170.077,63	335.804,38

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 €	2018 €	2017 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.325.646,80	1.353.960,06	1.283.736,67
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	47.358,64	25.026,11	46.019,48
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	1.373.005,44	1.378.986,17	1.329.756,15
Aufwendungen			
Materialaufwand	518.319,50	514.656,04	515.769,76
Personalaufwand	735.297,27	748.502,49	704.528,22
Abschreibungen auf Sachanlagen	69,00	69,00	213,54
Sonst. betriebl. Aufwendungen	111.468,39	112.001,62	102.056,67
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	1.365.154,16	1.375.229,15	1.322.568,19
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.851,28	3.757,02	7.187,96
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.666,94	1.434,68	2.463,84
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.184,34	2.322,34	4.724,12

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2019 wurden keine Kredite aufgenommen.

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Service GmbH

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Das Erstellen von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation sowie der Betrieb eines Rechenzentrums einschließlich des Hostens von Servern, der Bereitstellung von virtuellen Servern und der Betreuung und Anbindung von Firmennetzwerken sowie das Erbringen von EDV-gestützten Organisations, Beratungs- und Dienstleistungen und das Erstellen von Produkten und Produktionsleistungen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Geschäftsführer der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH
- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Energie GmbH

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**3.1 Bilanz**

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	65.572,44	31.062,20	64.605,77
II. Sachanlagen	390.438,10	382.070,03	382.798,33
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	
	456.010,54	413.132,23	447.404,10
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	257.789,31	166.580,63	301.997,27
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	713.040,26	736.239,33	357.334,70
	970.829,57	902.819,96	659.331,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	47.738,60	25.316,05	3.006,30
Bilanzsumme	1.474.578,71	1.109.742,37	1.109.742,37
Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	555.974,33	555.974,33	555.974,33
III. Jahresüberschuss	719.251,30	504.111,62	291.618,70
	1.300.225,63	1.085.085,95	872.593,03
B. Rückstellungen	36.197,61	35.880,83	88.250,01
C. Verbindlichkeiten	138.155,47	220.301,46	148.899,33
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.474.578,71	1.341.268,24	1.109.742,37

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 €	2018 €	2017 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.564.890,26	1.456.853,26	1.476.578,53
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	1.564.890,26	1.456.853,26	1.476.578,53
Aufwendungen			
Materialaufwand	604.157,10	479.831,72	720.312,10
Personalaufwand	327.918,80	303.998,21	156.145,46
Abschreibungen auf Sachanlagen	203.273,98	201.588,70	198.258,86
Sonst. betriebl. Aufwendungen	135.296,50	180.320,87	115.506,43
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	1.270.646,38	1.165.739,50	1.190.222,85
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	294.243,88	291.113,76	286.355,68
Steuern vom Einkommen und Ertrag	79.104,20	78.620,84	78.327,77
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	215.139,68	212.492,92	208.027,91

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2019 wurden keine Kredite aufgenommen.

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verwaltungs GmbH
--

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
WP Mallerstetten GmbH & Co. KG	100,00%	5.000	5.000

1. Gegenstand des Unternehmens

Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften.

Die Gesellschaft ist berechtigt, weitere gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu errichten, bestehende zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen und ihre Geschäfte zu führen, Zweigniederlassungen zu errichten und sämtliche Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, die Unternehmen der Gesellschaft zu fördern.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Geschäftsführer der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Energie GmbH

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	15.05.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	5.115,28	895,59	0,00
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	22.697,46	22.880,26	25.000,00
	27.812,74	23.775,85	25.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	27.812,74	23.775,85	25.000,00
Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	15.05.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	-1.224,15	0,00	0,00
III. Jahresüberschuss	660,00	-1.224,15	0,00
	24.435,85	23.775,85	25.000,00
B. Rückstellungen	3.340,00	0,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	36,89	0,00	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	27.812,74	23.775,85	25.000,00

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 €	2018 €
Erträge		
Umsatzerlöse	1.000,00	617,40
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	5.713,80	0,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00
	6.713,80	617,40
Aufwendungen		
Materialaufwand	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	5.713,80	1.841,55
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00
	5.713,80	1.841,55
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000,00	-1.224,15
Steuern vom Einkommen und Ertrag	340,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	660,00	-1.224,15

<u>Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH</u>

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Alle Tätigkeiten, die mit dem Betrieb einer Gastronomie und dem sonstigen Vertrieb von Nahrungsmitteln sowie mit der Erbringung von Leistungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung, insbesondere Reinigungsleistungen sowie Planung und Betrieb von Energiesystemen auf und der Energieversorgung von städtischen Liegenschaften zusammenhängen sowie verwandte Tätigkeiten.

Die Tätigkeiten des Unternehmens sind auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU
- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Energie GmbH

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2019 €	27.11.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	113,24	0,00
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	24.994,25	25.000,00
	25.107,49	25.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme	25.107,49	25.000,00
Passiva	31.12.2019 €	27.11.2019 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00
III. Jahresüberschuss	-5.651,75	0,00
	19.348,25	25.000,00
B. Rückstellungen	4.900,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	859,24	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme	25.107,49	25.000,00

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	27.11.- 31.12.2019 €
Erträge	
Umsatzerlöse	0,00
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	0,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00
	0,00
Aufwendungen	
Materialaufwand	0,00
Personalaufwand	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	5.651,75
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00
	5.651,75
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.651,75
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
Sonstige Steuern	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.651,75

WP Mallerstetten GmbH & Co. KG

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 5.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH
5.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und/oder Betrieb von Winderzeugungsanlagen in Mallerstetten mit dem Ziel einer umweltfreundlichen Energieerzeugung und Energieumwandlung sowie die Vornahme verwandter Tätigkeiten.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen errichten.

2. Organe der Gesellschaft

- persönlich haftende Gesellschaft: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH
- Geschäftsführung (d.pers.haft.Ges.): Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	01.01.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	7.223.958,00	7.817.708,00	8.411.500,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	7.223.958,00	7.817.708,00	8.411.500,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	150.803,17	195.400,59	127.600,00
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.156.555,77	1.035.364,98	618.100,00
	1.307.358,94	1.230.765,57	745.700,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.558,02	16.951,17	10.100,00
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlust- anteil Kommanditisten	0,00	0,00	169.100,00
Bilanzsumme	8.548.874,96	9.065.424,74	9.336.400,00
Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	01.01.2018 €
A. Eigenkapital			
Kapitalanteile Kommanditisten	1.262.853,98	1.089.839,86	0,00
	1.262.853,98	1.089.839,86	0,00
B. Rückstellungen	210.576,80	267.073,16	7.000,00
C. Verbindlichkeiten	7.075.444,18	7.708.511,72	9.329.400,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	8.548.874,96	9.065.424,74	9.336.400,00

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 €	2018 €
Erträge		
Umsatzerlöse	1.023.133,81	953.897,78
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	73.661,33	16.697,90
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	682,00	2.648,00
	1.097.477,14	973.243,68
Aufwendungen		
Materialaufwand	137.388,00	119.783,13
Personalaufwand	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	593.750,00	593.750,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	106.739,82	120.528,48
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	84.344,79	99.996,93
	922.222,61	934.058,54
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	175.254,53	39.185,14
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.238,00	175.267,00
Sonstige Steuern	2,41	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	173.014,12	-136.081,86

Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen
im VGN GbR (GKV)

Firmensitz: Rügländer Str. 1 a
91522 Ansbach

Stammkapital: 8.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
2.000 € = 25%

Anteile an anderen
Gesellschaften:

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Wahrung und Poolung der gemeinsamen Interessen aller Gesellschafter im Zusammenhang mit deren vertraglicher Einbindung in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg. Hierzu zählt die Interessenabstimmung im Innenverhältnis und die Wahrnehmung u. a. folgender Aufgaben im Außenverhältnis:

1. Übernahme eines Geschäftsanteiles an der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH (VGN GmbH) und die Ausübung des Stimmrechts aus diesem.
2. Öffentlichkeitsarbeit im Interesse der Gesellschafter.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
- Gesellschafterversammlung: Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH
Herzo Bäder und Verkehrs GmbH

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4.000,00	4.000,00	4.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.909,79	2.993,17	3.079,58
	2.909,79	2.993,17	3.079,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.909,79	6.993,17	7.079,58
Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Kapitalkonten I	8.000,00	8.000,00	8.000,00
II. Kapitalkonten II	-1.140,21	-1.056,83	-970,42
	6.859,79	6.943,17	7.029,58
B. Rückstellungen	50,00	50,00	50,00
C. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.909,79	6.993,17	7.079,58

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 €	2018 €	2017 €
Erträge			
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	8,72	5,69	15,11
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	8,72	5,69	15,11
Aufwendungen			
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	92,10	92,10	87,50
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	92,10	92,10	87,50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-83,38	-86,41	-72,39
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-83,38	-86,41	-72,39

ISP - Infrastruktur Service Portale GmbH

Firmensitz: Phoenixseestraße 6
44263 Dortmund

Stammkapital: 100.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
6.300 € = 6,3%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen und die Entwicklung sowie der Vertrieb von Software im Bereich der raumbezogenen Datenverarbeitung. Die Gesellschaft verfolgt insbesondere den Zweck, Kommunen und kommunale Gebietskörperschaften, insbesondere im Versorgungsgebiet ihrer Gesellschafter, bei der Errichtung und Unterhaltung der erforderlichen Infrastruktur insbesondere im Bereich der Energie- und Wasserversorgung zu unterstützen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Ludgar Schulte

- Gesellschafterversammlung: Stadtwerke Amberg Holding GmbH
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
Rhön Energie Fulda GmbH
Überlandwerk Rhön GmbH
IST Informationstechnik Service GmbH

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	73.277,00	113.931,00	154.979,00
II. Sachanlagen	22.550,00	27.939,00	12.461,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	95.827,00	141.870,00	167.440,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	104.260,53	187.982,06	214.627,46
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	216.312,01	50.699,66	252.641,64
	320.572,54	238.681,72	467.269,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.187,86	1.285,70
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	295.713,78	82.552,01
Bilanzsumme	416.399,54	677.453,36	718.546,81
Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
II.	224.800,00	74.800,00	0,00
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-470.513,78	-182.552,01	-78.141,92
IV. Jahresüberschuss	166.012,17	-287.961,77	-104.410,09
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	295.713,78	82.552,01
	20.298,39	0,00	0,00
B. Rückstellungen	20.172,00	22.360,00	22.260,00
C. Verbindlichkeiten	214.513,58	377.906,13	324.064,02
D. Rechnungsabgrenzungsposten	161.415,57	277.187,23	372.222,79
Bilanzsumme	416.399,54	677.453,36	718.546,81

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 €	2018 €	2017 €
Erträge			
Umsatzerlöse	886.400,63	865.683,88	1.042.476,04
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	92.710,31	37.285,09	52.300,39
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	979.110,94	902.968,97	1.094.776,43
Aufwendungen			
Materialaufwand	128.163,74	133.038,62	47.797,90
Personalaufwand	375.696,52	740.353,45	760.491,64
Abschreibungen auf Sachanlagen	47.494,19	49.504,51	48.728,43
Sonst. betriebl. Aufwendungen	256.752,28	261.861,37	337.668,55
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	4.689,04	5.954,79	0,00
	812.795,77	1.190.712,74	1.194.686,52
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	166.315,17	-287.743,77	-99.910,09
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	4.500,00
Sonstige Steuern	303,00	218,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	166.012,17	-287.961,77	-104.410,09

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2019 wurden keine Kredite aufgenommen.

Kooperationsgesellschaft für
Gasversorgungsunternehmen mbH (KfG)

Firmensitz: Schlachthofstraße 19, 91781 Weißenburg in Bayern

Stammkapital: 148.700 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
 27.100 € = 18,22%

Anteile an anderen
Gesellschaften:

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Die umfassende versorgungswirtschaftliche Kooperation zwischen den Gesellschaftern sowie die Erbringung versorgungswirtschaftlicher Leistungen, um die örtliche Energieversorgung zu stärken. Aufgabe der Gesellschaft ist zunächst die gemeinsame Gasbeschaffung und der Gashandel für die Gesellschafter.

Durch die Bündelung ergibt sich die Chance eines unabhängigen und günstigen Gaseinkaufes.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Peter Lang, Geschäftsführer
 Herr Roland Dücker, Geschäftsführer
 Herr Wolfgang Brandl, Geschäftsführer

- Gesellschafterversammlung: seit dem 17. Februar 2011 umfasst die Gesellschaft 11 Gesellschafter

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.072,44	15.923,29
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.072,44	15.923,29
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.418.818,25	2.981.485,73	2.762.202,40
III. Kassenbestand, Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.110.262,96	1.370.274,08	965.835,81
	3.529.081,21	4.351.759,81	3.728.038,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	40.000,00
Bilanzsumme	3.529.081,21	4.353.832,25	3.783.961,50
Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	148.700,00	148.700,00	148.700,00
II. Gewinnrücklagen	2.066.575,83	1.772.741,27	1.372.147,98
III. Jahresüberschuss	412.492,35	293.834,56	400.593,29
	2.627.768,18	2.215.275,83	1.921.441,27
B. Rückstellungen	7.488,39	4.500,00	4.500,00
C. Verbindlichkeiten	893.824,64	2.134.056,42	1.847.689,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	10.330,52
Bilanzsumme	3.529.081,21	4.353.832,25	3.783.961,50

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 €	2018 €	2017 €
Erträge			
Umsatzerlöse	20.485.280,15	17.451.708,58	19.764.363,35
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	0,00	171.948,80	4.950,15
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	484,76
	20.485.280,15	17.623.657,38	19.769.798,26
Aufwendungen			
Materialaufwand	19.757.702,65	17.052.352,58	19.030.814,32
Personalaufwand	15.409,93	14.195,64	14.205,84
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.072,44	13.850,85	13.850,85
Sonst. betriebl. Aufwendungen	136.840,29	135.595,73	151.089,68
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	19.912.025,31	17.215.994,80	19.209.960,69
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	573.254,84	407.662,58	559.837,57
Steuern vom Einkommen und Ertrag	160.762,49	113.828,02	159.244,28
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	412.492,35	293.834,56	400.593,29

Regina Kommunalentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-GmbH

Gesellschaftssitz: Dr.-Grundler-Straße 1 92318 Neumarkt

Firmensitz: Dr.-Grundler-Straße 1
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 24.06.1997

Stammkapital: 61.764 €

<u>Gesellschafter:</u>	Landkreis Neumarkt i.d.OPf.	50,33%
	Stadt Berching	3,39%
	Gemeinde Berg	2,81%
	Gemeinde Berggau	0,83%
	Marktgemeinde Breitenbrunn	1,41%
	Gemeinde Deining	1,57%
	Stadt Dietfurt	2,40%
	Stadt Freystadt	3,15%
	Marktgemeinde Hohenfels	0,91%
	Marktgemeinde Lauterhofen	1,49%
	Marktgemeinde Lupburg	0,91%
	Gemeinde Mühlhausen	1,82%
	Stadt Neumarkt i.d.OPf.	15,40%
	Stadt Parsberg	2,65%
	Gemeinde Pilsach	0,99%
	Marktgemeinde Postbauer-Heng	2,73%
	Marktgemeinde Pyrbaum	2,15%
	Gemeinde Sengenthal	0,99%
	Gemeinde Seubersdorf	1,99%
	Stadt Velburg	2,07%
		100,00%

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung einer nachhaltigen regionalen und wirtschaftlichen Entwicklung und Vermarktung im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. (§ 3 Gesellschaftervertrag).

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Werner Brandenburger
Frau Lisa Poll

- Gesellschafterversammlung

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	176,00	696,00	1.216,00
II. Sachanlagen	4.578,00	6.403,00	6.734,00
	4.754,00	7.099,00	7.950,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	37.128,26	71.706,52	22.053,00
III. Kassen- und Bankbestand etc.	22.895,18	75.590,01	138.362,00
	60.023,44	147.296,53	160.415,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	171,84	701,96	1.953,00
Bilanzsumme	64.949,28	155.097,49	170.318,00
Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	61.764,06	61.764,06	61.764,00
II. Kapitalrücklage	69.962,20	69.962,20	69.962,20
III. Gewinnrücklage	5.182,00	5.182,00	5.182,00
IV. Bilanzgewinn	-92.521,59	-65.453,93	7.949,00
	44.386,67	71.454,33	144.857,20
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	13.741,06	14.097,20	13.089,00
D. Verbindlichkeiten	6.821,55	69.545,96	12.372,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	64.949,28	155.097,49	170.318,20

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2019 €	2018 €	2017 €
Erträge			
Umsatzerlöse	900,00	151,37	65.205,99
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	342.733,03	403.361,69	385.506,92
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,08	0,11
	343.633,03	403.513,14	450.713,02
Aufwendungen			
Personalaufwand	195.066,07	277.111,35	261.801,95
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	2.094,00	1.790,80	4.312,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	173.540,62	197.962,84	204.139,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	51,15	26,42
	370.700,69	476.916,14	470.279,40
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-27.067,66	-73.403,00	-19.566,38
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-27.067,66	-73.403,00	-19.566,38
Einstellung in satzungsmäßige Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	-65.453,93	7.949,07	27.515,45
Bilanzgewinn	-92.521,59	-65.453,93	7.949,07

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2019 wurden keine Kredite aufgenommen.

Brücke - Gastronomie- und Freizeit- gemeinnützige Gesellschaft mbH

Firmensitz: Eggenstr. 17a
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 18.05.1999

Stammkapital: 25.000 €

<u>Gesellschafter:</u>	Beteiligungsquote	Anteile in €
Die Brücke, Verein zur Hilfe für psychisch Kranke in Stadt und Landkreis Neumarkt i.d.OPf.:	86,00 %	21.500,00 €
Jura Werkstätten e.V., Neumarkt i.d.OPf.:	5,00 %	1.250,00 €
Stadt Neumarkt i.d.OPf.:	5,00 %	1.250,00 €
Landkreis Neumarkt i.d.OPf.:	4,00 %	1.000,00 €

Anteile an anderen Gesellschaften:

Beteiligung	Stammkapital in €	Beteiligungsquote	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft wird gemeinnützig in den genannten Bereichen tätig, damit psychisch behinderte Menschen beschäftigt, ggf. auch ausgebildet werden können. Damit soll psychisch Behinderten gesellschaftlich und beruflich geholfen werden. Zweck des Unternehmens ist auch die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen, insbesondere psychischen Behinderungen, sowie deren soziale Unterstützung und Betreuung im Rahmen des Eingliederungsprozesses und in Belangen des täglichen Lebens. Die Gesellschaft setzt sich ein für die Belange der o.g. Zielgruppe und unterstützt sowie führt selber Aktivitäten durch, die die Benachteiligung dieser Gruppen von Menschen verhindern oder positiv verändern.

Der Gegenstand der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch

- die Schaffung und den Erhalt von Qualifizierungs- und Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung und/oder anderweitiger persönlicher Einschränkung,
- eine Integrationsberatung von Partnerunternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes,
- den Aufbau betrieblicher Qualifizierungsmodule für die o.g. Zielgruppe mit Partnerunternehmen,
- eine umfassende Beratung in psychosozialen Fragen, in der beruflichen Integration, Begleitung und Unterstützung der Menschen mit Behinderungen,
- den Aufbau einer integrativen Arbeitnehmerüberlassung,
- die Einrichtung von Integrationsunternehmen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Torsten Meczulat
- Aufsichtsrat: 1. Vorsitzender: Herr Paul Will
Weitere Mitglieder: Frau Dr. Gertrud Reichenauer
- Gesellschafterversammlung

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Bilanz			
Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Anlagevermögen	22.944,00	29.166,00	35.853,00
II. Ausstehende Einlagen	0,00	0,00	0,00
	22.944,00	29.166,00	35.853,00
B. Umlaufvermögen			
I. Warenbestand	13.903,00	14.679,30	9.672,00
II. Forderungen aus Leistungen	18.892,09	13.185,14	9.802,91
III. Sonstige Vermögensgegenstände	47.082,91	55.681,59	41.423,97
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	160.723,62	103.523,21	140.130,16
	240.601,62	187.069,24	201.029,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten	949,42	949,42	949,42
Bilanzsumme	264.495,04	217.184,66	237.831,46
Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlage	-1.039,05	-1.039,05	-1.039,05
II. Gewinn-/Verlustvortrag	88.497,57	84.785,99	80.285,99
III. Gewinn	4.351,00	3.711,58	4.500,00
	116.809,52	112.458,52	108.746,94
B. Rückstellungen	43.810,00	32.343,15	19.643,15
C. Verbindlichkeiten	103.875,00	72.382,98	109.441,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	264.494,52	217.184,65	237.831,46

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	2017
	€	€	€
Erträge			
Umsätzerlöse	874.247,94	796.343,69	786.954,10
sonstige Erträge	3.058,30	1.124,55	-431,85
Zuschüsse ESF	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse sonstige	105.700,84	104.230,43	0,00
Zuschuss Bezirk	48.000,00	39.000,00	45.000,00
Zinserträge	0,12	0,12	0,12
	1.031.007,20	940.698,79	831.522,37
Aufwendungen			
Materialaufwand	180.900,69	165.869,61	193.086,53
Löhne/Gehälter (ohne Zuschüsse)	313.651,04	409.184,13	273.250,95
Sozialabgaben	116.800,64	89.887,15	91.389,57
Abschreibungen	15.078,05	14.170,17	18.135,18
Raumkosten	153.746,89	156.898,01	0,00
sonst. Aufwendungen	245.911,94	100.137,29	250.340,20
Zinsen/Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
	1.026.089,25	936.146,36	826.202,43
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.917,95	4.552,43	5.319,94
Außerordentliche Erträge (Anschubfinanz/Regierung)	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen (Rückzahlung an Bezirk)	0,00	355,85	314,00
Außerordentliche Ergebnis	0,00	-355,85	-314,00
Sonstige Steuern etc.	485,00	485,00	505,94
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.432,95	3.711,58	4.500,00

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2019 wurden keine Kredite aufgenommen.

Sparkasse Neumarkt-Parsberg

Firmensitz: Obere Marktstraße 52 und Dr.-Boecale-Str. 3a
92318 Neumarkt i.d.OPf. 92331 Parsberg

Gegründet: 1837

<u>Gewährträger:</u>	Landkreis Neumarkt i.d.OPf.:	48,00%
	Stadt Neumarkt i.d.OPf.:	38,00%
	Stadt Parsberg:	9,33%
	Marktgemeinde Lupburg:	4,67%
		100,00%

Anteile an anderen

Gesellschaften:

Bei den Beteiligungen in Höhe von T€ 28.151 handelte es sich ausschließlich um Beteiligungen an Verbundpartnern der Sparkassenorganisation.

1. Gegenstand des Unternehmens

Die Sparkasse ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach Sparkassenrecht. Sie ist gemeinnützig und mündelsicher. Die Haftung der Gewährträger bestimmt sich nach Art. 33 SpkG. Die Sparkasse unterhält zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben die erforderlichen Geschäftsstellen in ihrem Geschäftsbezirk und unterstützt ihre Gewährträger durch kreditwirtschaftliche Leistungen in der Erfüllung ihrer kommunalen Aufgaben.

2. Organe der Gesellschaft

- Vorstand:	Vorsitzender:	Herr Stefan Wittmann
	Mitglieder:	Herr Henry Pillipp Herr Matthias Wittmann
- Verwaltungsrat:	Vorsitzender:	Herr Landrat Willibald Gailler
	Stellvertretende Vorsitzende:	Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann Herr Bürgermeister Josef Bauer
	Mitglieder:	Frau Bürgermeisterin Carolin Braun Herr Thomas Dehn Herr Hubert Gutbrod Herr Stadtrat Berno Kleber Herr Kreisrat Josef Köstler Herr Bürgermeister Bernhard Kraus Herr Karl Lenk Herr Bürgermeister Albert Löhner Herr Theo Nutz Herr Stadtrat Dr. h.c. Johann Pröpster

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Barreserve	208.903	146.219	57.446
Schuldtitel öfftl. Stellen und Wechsel	0	0	0
Forderungen an Kreditinstitute	89.655	94.654	171.387
Forderungen an Kunden	1.348.578	1.316.602	1.292.320
Schuldverschreibungen und andere festverzinsl. Wertpapiere	619.280	663.539	561.796
Aktien und andere nicht festverzinsl. Wertpapiere	126.979	80.981	84.576
Beteiligungen	28.151	29.359	29.359
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0
Treuhandvermögen	143	189	239
Ausgleichsforderungen gegen die öfftl. Hand	0	0	0
Immaterielle Anlagewerte	40	23	61
Sachanlagen	20.121	21.132	22.643
Sonstige Vermögensgegenstände	32.728	33.689	31.388
Rechnungsabgrenzungsposten	941	930	790
Aktive latente Steuern	25.507	24.990	24.805
Bilanzsumme	2.501.026	2.412.307	2.276.810
Passiva	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	248.092	239.961	221.176
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	1.909.300	1.840.949	1.739.359
Verbriefte Verbindlichkeiten	0	0	0
Treuhandverbindlichkeiten	143	189	239
Sonstige Verbindlichkeiten	1.204	1.068	1.194
Rechnungsabgrenzungsposten	347	432	425
Rückstellungen	30.426	29.102	28.331
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
Nachrangige Verbindlichkeiten	0	0	0
Genussrechtskapital	0	0	0
Fonds für allgemeine Bankrisiken	100.000	93.500	83.500
Eigenkapital	211.514	207.106	202.586
Bilanzsumme	2.501.026	2.412.307	2.276.810

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	2017	2016
	T€	T€	T€
Erträge			
Zinserträge	37.810	41.967	45.803
Laufende Erträge aus Aktien, anderen nicht festverzinsl. Wertpapieren und Beteiligungen	3.118	2.366	1.261
Erträge aus Gewinngemeinschaften u.ä.	0	0	0
Provisionserträge	16.992	15.019	13.968
Nettoertrag aus Finanzgeschäften	0	0	0
Sonst. betriebl. Erträge	1.319	2.600	2.791
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	87	0	0
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen u.ä.	0	385	842
	59.326	62.337	64.665
Aufwendungen			
Zinsaufwendungen	4.124	4.427	4.840
Provisionsaufwendungen	1.002	911	510
Nettoaufwand aus Finanzgeschäften	0	0	0
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	32.782	32.364	32.943
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	1.444	1.584	2.864
Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.988	3.005	2.935
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	0	1.113	606
Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken	6.500	10.000	10.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen u.ä.	1.848	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
	50.688	53.404	54.698
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	8.638	8.933	9.967
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliche Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.175	4.356	5.192
Sonstige Steuern	56	56	61
Jahresüberschuss	4.407	4.521	4.714
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	1.000	900	
Bilanzgewinn	3.407	3.621	4.714

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Erfolgsplan

	2021	2020	2019
1. Umsatzerlöse	10.200.000,00	9.880.000,00	9.800.000,00
2. Bestandsveränderungen fert./unfert. Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonst. betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
b) Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
d) Erträge aus Mieteinnahmen Öko-Plus	0,00	0,00	0,00
e) Verschiedene weitere sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	2.000,00	3.000,00
(Gesamtleistung)	10.205.000,00	9.882.000,00	9.803.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und Waren	850.000,00	800.000,00	800.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	145.000,00	140.000,00	140.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.200.000,00	6.950.000,00	6.900.000,00
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	290.000,00	290.000,00	270.000,00
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	70.000,00	80.000,00	80.000,00
b) Grundstücksaufwendungen (außer GrdSt)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00
d) Reparaturen und Instandhaltungen	160.000,00	150.000,00	150.000,00
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St), Pacht	1.170.000,00	1.150.000,00	1.130.000,00
f) Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
g) Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00
h) Verwaltungskosten	160.000,00	160.000,00	160.000,00
i) Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
j) Verluste aus Wertminderungen	0,00	0,00	0,00
k) verschiedene betriebliche Kosten	120.000,00	120.000,00	130.000,00
(Betriebskosten)	10.185.000,00	9.860.000,00	9.780.000,00
Betriebsergebnis	20.000,00	22.000,00	23.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen Finanzanlagen UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.000,00	22.000,00	23.000,00
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Steuern	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.000,00	12.000,00	13.000,00

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.**Investitionsplan**

	2021	2020	2019
Allgemein			
Gebäude / Außenanlagen (PV-Anlage)	0,00	29.750,00	0,00
Verwaltung incl. Sozialräume	23.800,00	17.850,00	17.850,00
Sonstige Kosten allgemein	0,00	0,00	0,00
Summe Allgemein	23.800,00	47.600,00	17.850,00
Bauhof			
Elektro	1.785,00	1.785,00	1.785,00
Verkehrszeichen	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Kfz-Werkstatt	3.570,00	15.470,00	3.570,00
Maler	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Straßen- und Wegebau	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Maurer	10.710,00	3.570,00	3.570,00
Schlosser	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Schreiner	2.380,00	11.900,00	1.190,00
Spielplätze	1.785,00	1.785,00	1.785,00
Mitarbeiterpool	0,00	0,00	0,00
Magazin Bauhof	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Fuhrpark	15.470,00	0,00	0,00
Fundfahrräder	0,00	0,00	0,00
Kanalunterhalt	4.760,00	4.760,00	4.760,00
Summe Bauhof	59.500,00	58.310,00	35.700,00
Gärtnerei			
Gärtnerei	123.760,00	54.740,00	99.960,00
Gewächshäuser	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Summe Gärtnerei	126.140,00	57.120,00	102.340,00
Kompostieranlage			
Kompostieranlage (Entwässerung und Halle)	0,00	0,00	21.420,00
Summe Kompostieranlage	0,00	0,00	21.420,00
Gesamt	209.440,00	163.030,00	177.310,00

Finanzplan

	2022	2023	2024
Mittelherkunft			
Zahlungsmittel Anfangsbestand zum 01.01.	638.000,00	608.000,00	508.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	10.200.000,00	10.300.000,00	10.400.000,00
Summe	10.838.000,00	10.908.000,00	10.908.000,00
Mittelverwendung			
Investitionen	220.000,00	240.000,00	260.000,00
Personalaufwand	7.300.000,00	7.400.000,00	7.500.000,00
Fremdrechnungen (Betriebsmittel, Baustoffe, Fremdleistungen)	2.700.000,00	2.750.000,00	2.800.000,00
Steuern	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe	10.230.000,00	10.400.000,00	10.570.000,00
Zahlungsmittel Endbestand	608.000,00	508.000,00	338.000,00
Schulden	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	2017
1. Umsatzerlöse	10.144.360,31	9.806.674,47	9.506.878,47
2. Bestandsveränderungen fert./unfert. Erzeugnisse	3.078,38	2.196,56	13.564,65
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonst. betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.559,42	238,82	222,37
b) Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
d) Erträge aus Mieteinnahmen und PV-Strom	0,00	0,00	0,00
e) Verschiedene weitere sonstige betriebliche Erträge	16.435,11	1.450,20	1.503,22
(Gesamtleistung)	10.165.433,22	9.810.560,05	9.522.168,71
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und Waren	852.109,84	801.482,79	789.927,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	145.505,67	139.752,06	99.617,15
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.082.848,96	6.903.975,96	6.738.597,52
b) Sonstige Personalkosten	21.081,62	21.617,38	18.882,24
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	285.117,43	268.243,17	243.381,61
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	60.068,21	58.330,05	59.132,90
b) Grundstücksaufwendungen (außer GrdSt)	4.905,38	4.680,26	4.680,26
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.379,60	8.438,49	8.093,19
d) Reparaturen und Instandhaltungen	161.875,61	123.507,85	131.181,52
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St)	1.235.389,93	1.181.274,12	1.126.300,04
f) Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	250,30	409,02	390,52
g) Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00
h) Verwaltungskosten	173.218,47	166.227,16	162.145,67
i) verschiedene betriebliche Kosten	122.043,83	119.055,25	126.759,19
j) Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	536,42	0,00
k) Verluste aus Wertminderungen	0,00	0,00	0,00
l) periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
(Betriebskosten)	10.152.794,85	9.797.529,98	9.509.089,39
Betriebsergebnis	12.638,37	13.030,07	13.079,32
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66,53	100,82	86,45
12. Abschreibungen Finanzanlagen UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,12
Finanzergebnis	66,53	100,82	86,33
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.704,90	13.130,89	13.165,65
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.426,06	2.602,81	2.637,57
19. Sonstige Steuern	10.278,84	10.528,08	10.528,08
Steuern	12.704,90	13.130,89	13.165,65
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Bilanz			
Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.843,00	12.698,00	3.064,00
II. Sachanlagen	5.250.769,00	5.446.423,00	5.561.384,00
	5.270.612,00	5.459.121,00	5.564.448,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	139.696,12	135.830,18	142.284,09
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.322.288,50	1.829.584,13	1.391.940,61
II. Kassen- und Bankbestand etc.	615.741,97	315.998,60	639.680,37
	2.077.726,59	2.281.412,91	2.173.905,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.348.338,59	7.740.533,91	7.738.353,07
Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	7.115.600,00	7.115.600,00	7.115.600,00
III. Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	7.115.600,00	7.115.600,00	7.115.600,00
B. Rückstellungen	6.150,00	8.130,00	7.280,00
C. Verbindlichkeiten	226.588,59	616.803,91	615.473,07
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.348.338,59	7.740.533,91	7.738.353,07

Wirtschaftsplan der Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Erfolgsplan

	2021	2020	2019
1. Umsatzerlöse	580.000,00	565.000,00	540.000,00
2. Bestandsveränderungen fert./unfert. Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonst. betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
b) Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	70.000,00	50.000,00	65.000,00
d) Erträge aus Mieteinnahmen und Photovoltaikstrom	0,00	0,00	0,00
e) Verschiedene weitere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
(Gesamtleistung)	650.000,00	615.000,00	605.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.000,00	6.000,00	6.000,00
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	520.000,00	500.000,00	480.000,00
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	0,00	0,00	0,00
b) Grundstücksaufwendungen (außer GrdSt)	0,00	0,00	0,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.000,00	10.000,00	7.000,00
d) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St)	50.000,00	50.000,00	55.000,00
f) Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
g) Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00
h) Verwaltungskosten	50.000,00	42.000,00	40.000,00
i) verschieden betriebliche Kosten	0,00	0,00	2.000,00
j) Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
k) Verluste aus Wertminderungen	0,00	0,00	0,00
l) Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
(Betriebskosten)	636.000,00	608.000,00	590.000,00
Betriebsergebnis	14.000,00	7.000,00	15.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen Finanzanlagen UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.000,00	7.000,00	15.000,00
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	3.000,00	3.000,00	1.000,00
Steuern	3.000,00	3.000,00	1.000,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.000,00	4.000,00	14.000,00

Wirtschaftsplan der Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.**Investitionsplan**

	2021	2020	2019
	€	€	€
Allgemein			
Gebäude / Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00
Verwaltung incl. Sozialräume	0,00	0,00	20.000,00
Sonstige Kosten allgemein	0,00	0,00	0,00
Summe Allgemein	0,00	0,00	20.000,00
Bauhof			
Kfz-Werkstatt	0,00	0,00	0,00
Maler	0,00	0,00	0,00
Maurer	44.000,00	0,00	0,00
Schlosser	40.000,00	0,00	0,00
Schreiner	0,00	40.000,00	0,00
Spielplätze	6.500,00	0,00	0,00
Fuhrpark	60.000,00	160.000,00	500.000,00
Kanalunterhalt	340.000,00	255.000,00	0,00
Summe Bauhof	490.500,00	455.000,00	500.000,00
Gärtnerei			
Gärtnerei	30.500,00	186.000,00	55.000,00
Gewächshäuser	0,00	0,00	0,00
Summe Gärtnerei	30.500,00	186.000,00	55.000,00
Kompostieranlage			
Kompostieranlage	0,00	0,00	0,00
Summe Kompostieranlage	0,00	0,00	0,00
Gesamt	521.000,00	641.000,00	575.000,00

Finanzplan

	2022	2023	2024
Mittelherkunft			
Zahlungsmittel Anfangsbestand zum 01.01.	263.000,00	244.000,00	195.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	640.000,00	650.000,00	670.000,00
Summe	903.000,00	894.000,00	865.000,00
Mittelverwendung			
Investitionen	540.000,00	580.000,00	550.000,00
Personalaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Fremdrechnungen (Kfz-Vers., Abschlusskosten, etc.)	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Steuern	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe	659.000,00	699.000,00	669.000,00
Zahlungsmittel Endbestand	244.000,00	195.000,00	196.000,00
Schulden	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan der Wohnungsbau - u. Servicegesellschaft mbH
Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Erfolgsplan

	2021 Objekt Türmergasse €	2021 Haus Lenz €	2021 Haus Mondschein €	2021 Türmergasse 4+5 €	2021 Dr.-Schrauth- Str. €	2021 Gesamt €
Erlöse						
Mieteinnahmen	600,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
sonstige Erlöse (Zuschüsse), Ausgleichsbetrag Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Bestandserhöhung (halbfertige Bauten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	600,00	9.200,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.209.800,00
Aufwendungen						
Baukosten bzw. Materialaufwand	50,00	100,00	100,00	100,00	1.200.000,00	1.200.350,00
Personalkosten	50,00	50,00	50,00	50,00	10.000,00	10.200,00
Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	60,00	100,00	0,00	0,00	30.000,00	30.160,00
Versicherungen, Beiträge	50,00	100,00	50,00	10,00	3.200,00	3.410,00
Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Vertriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung, Wartung	20,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.120,00
sonstige Kosten	100,00	200,00	0,00	0,00	17.000,00	17.300,00
Verlust aus Verkauf Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	330,00	650,00	200,00	160,00	1.261.300,00	1.262.640,00
Betriebsergebnis	270,00	8.550,00	-200,00	-160,00	-61.300,00	-52.840,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Zinsaufwendungen/Kto.gebühren	50,00	50,00	0,00	0,00	7.000,00	7.100,00
Steuern (Einkommen und Ertrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	10,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.110,00
Unternehmensergebnis	210,00	8.400,00	-200,00	-160,00	-69.295,00	-61.045,00

Investitionsplan

	2021 Objekt Türmergasse €	2021 Haus Lenz €	2021 Haus Mondschein €	2021 Türmergasse 4+5 €	2021 Dr.-Schrauth- Str. €	2021 Gesamt €
Grundstückskosten						
Anschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungsnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau- und Herstellungskosten						
Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
Bau- und Sanierungskosten	50,00	100,00	100,00	100,00	1.070.000,00	1.070.350,00
Nebenkosten (Müll, Strom, Wasser, Gas etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Abbruchkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
Summe	50,00	100,00	100,00	100,00	80.000,00	80.350,00

Wirtschaftsplan der Wohnungsbau - u. Servicegesellschaft mbH
Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Vermögensplan (Finanzierungsplan)

	2021 Objekt Türmergasse	2021 Haus Lenz	2021 Haus Mondschein	2021 Türmergasse 4+5	2021 Dr.-Schrauth- Str.	2021 Gesamt
geplante Ausgaben						
Baukosten bzw. Materialaufwand	50,00	100,00	100,00	100,00	1.200.000,00	1.200.350,00
Personalkosten	50,00	50,00	50,00	50,00	10.000,00	10.200,00
Raumkosten	60,00	100,00	0,00	0,00	30.000,00	30.160,00
Versicherungen, Beiträge	50,00	100,00	50,00	10,00	3.200,00	3.410,00
Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Vertriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung, Wartung	20,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.120,00
sonstige Kosten	100,00	200,00	0,00	0,00	17.000,00	17.300,00
Zinsaufwendungen	50,00	50,00	0,00	0,00	7.000,00	7.100,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	10,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.110,00
Rückführung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	390,00	800,00	200,00	160,00	1.269.300,00	1.270.850,00
geplante Einnahmen						
Verkaufserlöse Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieteinnahmen	600,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Abbau Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	600,00	9.200,00	0,00	0,00	1.200.005,00	1.209.805,00
Über-/Unterdeckung	210,00	8.400,00	-200,00	-160,00	-69.295,00	-61.045,00

Finanzplan

	2021	2022	2023	2024
geplante Ausgaben				
Haus Lenz	800,00	800,00	800,00	600,00
Objekt Haus Mondschein	200,00	5.000,00	0,00	0,00
Objekt Türmergasse (TG)	390,00	400,00	400,00	400,00
Türmergasse 4+5	160,00	100,00	100,00	5.000,00
enthaltene Zinsen	7.100,00	100,00	100,00	100,00
Dr. Schrauth-Str. 11	1.269.300,00	400.000,00	1.000,00	0,00
Sonst. Sanierungsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
Rückführung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.277.950,00	1.406.400,00	502.400,00	506.100,00
geplante Einnahmen				
Verkaufserlöse Türmergasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse Haus Lenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse Haus Mondschein	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse Türmergasse 4+5	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse Dr.-Schrauth-Str. 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse sonst. San.m.aßnahmen	0,00	0,00	1.600.000,00	100.000,00
Mieteinnahmen	9.800,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00
Sonstige Erlöse	1.200.000,00	469.300,00	1.000,00	1.000,00
Zinserträge	5,00	5,00	5,00	5,00
Abbau Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Kapitalrücklage	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Zuführung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.209.805,00	779.105,00	1.610.805,00	411.005,00
Über-/ Unterdeckung	-68.145,00	-627.295,00	1.108.405,00	-95.095,00

H a u s h a l t s p l a n

für die

Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

für das Haushaltsjahr 2021

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes und der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erläßt die Stadt Neumarkt i.d.OPf. für die Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit und im	706.000,-- €
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit ab.	143.000,-- €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Thomas Thumann
Oberbürgermeister



Vorbericht
zum Haushaltsplan der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2021

I. Allgemeines

Auf Grund der Art. 8 und 29 des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) vom 07.03.1996 (BayRS 282-1-1-UK/WFK) hat die Große Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf. folgende, mit Schreiben der Regierung der Oberpfalz vom 10.05.2001 (Aktenzeichen 530.4-1222.NM 3-1) genehmigte Satzung erlassen:

S a t z u n g
für die
„Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.“
vom 03.05.2001

§ 1 Name, Rechtsstand und Sitz

Die Stiftung führt den Namen "Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.". Sie ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Neumarkt i.d.OPf.

§ 2 Stiftungszweck

Die Stiftung fördert die Altenhilfe in der Stadt Neumarkt i.d.OPf. Sie verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Der Stiftungszweck wird insbesondere durch den Betrieb und die Unterhaltung eines Altenheimes und/oder durch den Betrieb und die Unterhaltung einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Neumarkt i.d.OPf. erfüllt.

Aufgenommen werden alte, bedürftige und würdige Einwohner der Stadt Neumarkt i.d.OPf. und, soweit noch Plätze vorhanden sind, Bewohner aus den umliegenden Gemeinden.

Der Stiftungszweck kann auch dadurch erfüllt werden, dass die Stiftungseinrichtungen (Stiftungsaltenheim und/oder Einrichtung für Betreutes Wohnen) einem Dritten zum Betrieb überlassen werden, wenn sichergestellt ist, dass dieser Dritte selbst steuerbegünstigt ist und die Stiftungseinrichtungen von diesem im Rahmen der oben genannten Bestimmungen über die Steuerbegünstigung betrieben werden.

Bei der Überlassung der Stiftungseinrichtungen an einen Dritten kann der Stiftungszweck auch dadurch erfüllt werden, dass die Stiftung ihre Einrichtungen zu einem günstigen Preis oder unentgeltlich überlässt oder dass die Stiftung Maßnahmen in diesen Einrichtungen, die nicht über die Pflegekassen, die eigenen Benutzungsentgelte der Bewohner oder sonst durch die öffentliche Hand finanziert werden und welche die Lebensverhältnisse der Bewohner verbessern, fördert.

§ 3 Einschränkungen

Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Sie darf keine juristische oder natürliche Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigen.

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung des jederzeit widerruflichen Stiftungsgenusses besteht nicht.

§ 4 Grundstockvermögen

Das Grundstockvermögen der Stiftung ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmälert zu erhalten. Das Grundstockvermögen der Stiftung nach dem Stand vom 01.01.2001 ergibt sich aus der beiliegenden Anlage.

Die Anlage ist wesentlicher Bestandteil dieser Satzung.

§ 5 Stiftungsmittel

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben

1. aus den Erträgen des Stiftungsvermögens
2. aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Stärkung des Grundstockvermögens bestimmt sind.

Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

§ 6 Stiftungsorgane

Die Stiftung wird von den Organen der Stadt Neumarkt i.d.OPf. verwaltet und vertreten.

§ 7 Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung

Beschlüsse über Änderungen der Satzung und Anträge auf Umwandlung (Änderung des Stiftungszwecks) oder Aufhebung der Stiftung dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen oder aufheben. Sie sind mit einer Stellungnahme der zuständigen Finanzbehörde der Stiftungsaufsichtsbehörde zuzuleiten, die die Genehmigung oder Entscheidung der Genehmigungsbehörde einholt.

§ 8 Vermögensanfall

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke fällt das Restvermögen an die Stadt Neumarkt i.d.OPf. Diese hat es unter Beachtung des Stiftungszwecks unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu

verwenden. Nach Möglichkeit ist es einer anderen Stiftung mit ähnlicher Zweckbestimmung zuzuführen.

§ 9 Stiftungsaufsicht

Die Stiftung untersteht der Aufsicht des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. als Rechtsaufsichtsbehörde der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten der bisherigen Satzung

- (1) Die Stiftungssatzung tritt mit Genehmigung durch die Regierung der Oberpfalz in Kraft.
- (2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. vom 20. Februar 1964, genehmigt mit Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 11. Mai 1964 Nr. I A 4-539-4 N/10, außer Kraft.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der am 21.03.2019 vom Stadtrat verabschiedete Haushaltsplan 2019 war im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung mit	305.000,-- €
und für das Betreute Wohnen mit	401.000,-- €
<u>insgesamt</u>	<u>706.000,-- €</u>

und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung mit	83.000,-- €
und für das Betreute Wohnen mit	62.000,-- €
<u>insgesamt</u>	<u>145.000,-- €</u>

veranschlagt.

Die Jahresrechnung 2019 konnte mit folgendem Ergebnis abgeschlossen werden:

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- Haushalt
Soll-Einnahmen	712.808,19 €	70.068,81 €	782.877,00 €
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Einnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	3,52 €	0,00 €	3,52 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	712.804,67 €	70.068,81 €	782.873,48 €
Soll-Ausgaben	712.804,67 €	70.068,81 €	782.873,48 €
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Ausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	712.804,67 €	70.068,81 €	782.873,48 €

III. Entwicklung der Finanzwirtschaft im lfd. Haushaltsjahr 2020

In der Fassung der Haushaltssatzung vom 26.03.2020 wurden im Verwaltungshaushalt die Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung auf	307.000,-- €
und für das Betreute Wohnen auf	402.000,-- €
insgesamt auf	709.000,-- €

und im Vermögenshaushalt die Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung auf	83.000,-- €
und für das Betreute Wohnen auf	63.000,-- €
insgesamt auf	146.000,-- €

festgesetzt.

IV. Haushaltsplan 2021

Der Entwurf für den Haushaltsplan 2021 der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. wurde in der Sitzung des Verwaltungssenats am 08.12.2020 vorberaten und dem Stadtrat zur Genehmigung empfohlen.

Der Gesamtstiftungshaushalt 2021 gliedert sich wie folgt:

Verwaltungshaushalt Stiftung	- Einnahmen und Ausgaben -	306.000,-- €
Verwaltungshaushalt Betreutes Wohnen	- Einnahmen und Ausgaben -	400.000,-- €
		<u>706.000,-- €</u>
Vermögenshaushalt Stiftung	- Einnahmen und Ausgaben -	83.000,-- €
Vermögenshaushalt Betreutes Wohnen	- Einnahmen und Ausgaben -	60.000,-- €
		<u>143.000,-- €</u>
<u>Gesamthaushaltsvolumen somit:</u>		<u>849.000,-- €</u>

Erwähnt soll noch werden, dass die Waldbewirtschaftung unter der Leitung der städt. Försterin und unter fachkundiger Oberaufsicht des jeweiligen Forstamtsleiters erfolgt.

Neumarkt i. d. OPf., den 22.02.2021

Amtsleiter



Raimund Tischner

Verwaltungsrat

Abteilungsleiter



Josef Graf

Ltd. Verwaltungsdirektor

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2021							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
4	Stiftung	105.700	293.600	106.700	293.600	120.902,80	280.941,93
9	Stiftung	200.300	12.400	200.300	13.400	200.300,00	40.260,87
	Summe Verwaltungshaushalt	306.000	306.000	307.000	307.000	321.202,80	321.202,80
	Vermögenshaushalt						
4	Stiftung	1.000	72.950	1.000	72.950	1.093,00	0,00
9	Stiftung	82.000	10.050	82.000	10.050	28.620,87	29.713,87
	Summe Vermögenshaushalt	83.000	83.000	83.000	83.000	29.713,87	29.713,87
	Gesamthaushalt	389.000	389.000	390.000	390.000	350.916,67	350.916,67
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
4	Stiftung		-				
9	Stiftung		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

E i n z e l p l ä n e

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 4

Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Stiftung						
Unterabschnitt: 4300 Stiftung Verwaltungshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1301	Einnahmen aus Holzverkauf	29.000	24.700	13.084,80		21
1305	verkaufserlöse	500	550	544,60		21
1400	Mieten Wiltmaisterstr. 7, 11, Kettelerstr. 39	57.000	58.000	52.804,78		21
1402	Erbpacht St. Gundekarwerk für Untere Kaserne 7	3.300	3.300	3.342,27		21
1403	Nebenkostensätze	12.000	13.000	12.349,70		21
1405	Pacht für Grundstücke	3.300	3.500	3.320,54		21
1509	Vermischte Einnahmen	-	-	27.846,00		
1710	Zuweisungen vom Land	1.500	1.500	3.076,28		21
2050	Zinserträge	50	100	47,08		20
2610	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	91,49		22
Einnahmen UA 4300		106.700	104.700	116.507,54		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Gebäude	10.000	10.000	9.658,12		34
5100	Unterhalt und Aufforstung des Waldes	10.000	7.000	16.241,20		21
5101	Unterhalt der Waldstraßen	3.000	3.000	5.000,00		21
5200	Ansch. u. Unterhalt der Geräte	200	500	-		21
5302	Nebenkostensätze	100	100	-		21
5400	Steuern etc. für Wohngebäude	1.600	1.300	1.628,91		21,25
5401	Abgaben	2.300	2.200	2.360,94		21,34
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	-	-		
6300	Strom, Gas, Wasser	8.500	8.500	8.662,65		21
6400	Steuern etc. für Wald	300	300	263,43		21
6450	Beiträge, Berufsgenoss. etc.	3.000	2.800	3.140,76		21,25
6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	-		20
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	72,10		20,21,22
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	24.900	24.000	23.100,00		20
6721	Erstattungen an den übrigen Bereich (für Förster)	28.900	26.900	35.200,00		20
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	20.500	20.500	20.500,00		20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	179.800	179.800	179.800,00		20
Ausgaben UA 4300		293.600	287.200	305.628,11		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Stiftung				
Unterabschnitt: 4300		Stiftung Verwaltungshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4300					
	Einnahmen	106.700	104.700	116.507,54		
	Ausgaben	293.600	287.200	305.628,11		
	Abgleich	186.900-	182.500-	189.120,57-		

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Stiftung						
Unterabschnitt: 9110 Stiftung Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2700	kalkulatorische Abschreibungen	20.500	20.500	20.500,00		20
2750	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	179.800	179.800	179.800,00		20
2800	Zuführung vom Vermögenshh.	-	-	760,57		
	Einnahmen UA 9110	200.300	200.300	201.060,57		
A u s g a b e n						
8020	Zinsausgaben an Gemeinden	11.400	11.700	11.940,00		20
8600	Zuführung zum Vermögenshh.	2.000	6.100	-		20
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	-	-	-		
	Ausgaben UA 9110	13.400	17.800	11.940,00		
Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	200.300	200.300	201.060,57		
	Ausgaben	13.400	17.800	11.940,00		
	Abgleich	186.900	182.500	189.120,57		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Stiftung

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Stiftung						
Unterabschnitt: 4301 Stiftung Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	-		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		20
Einnahmen UA 4301		1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		21
9500	Hochbaumaßnahmen	70.000	70.000	-		34
9600	waldstraßenbau	900	850	-		21
9831	Umlage an Flurbereinigung	50	50	-		21
Ausgaben UA 4301		72.950	72.900	-		
Abgleich Unterabschnitt 4301						
Einnahmen		1.000	1.000	-		
Ausgaben		72.950	72.900	-		
Abgleich		71.950-	71.900-	-		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Stiftung

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Stiftung						
Unterabschnitt: 9111 Stiftung Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.000	6.100	-		20
3100	Entnahme aus Rücklagen	80.000	75.900	10.760,57		20
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	-	-	-		20
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		20
Einnahmen UA 9111		82.000	82.000	10.760,57		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	-	-	760,57		
9100	Zuführung an Rücklagen	50	100	-		20
9726	Tilgung von Krediten von Gemeinden	10.000	10.000	10.000,00		20
9920	Deckung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		20
Ausgaben UA 9111		10.050	10.100	10.760,57		
Abgleich Unterabschnitt 9111						
Einnahmen		82.000	82.000	10.760,57		
Ausgaben		10.050	10.100	10.760,57		
Abgleich		71.950	71.900	0,00		

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2021							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1	2	3	4	6	7	8	9	
Verwaltungshaushalt								
4	Stiftung Betreutes Wohnen	211.600	297.600	213.600	295.600	203.201,87	345.683,90	
9	Stiftung Betreutes Wohnen	188.400	102.400	188.400	106.400	188.400,00	45.917,97	
Summe Verwaltungshaushalt		400.000	400.000	402.000	402.000	391.601,87	391.601,87	
Vermögenshaushalt								
4	Stiftung Betreutes Wohnen	-	4.100	0	4.100	0,00	0,00	
9	Stiftung Betreutes Wohnen	60.000	55.900	63.000	58.900	40.354,94	40.354,94	
Summe Vermögenshaushalt		60.000	60.000	63.000	63.000	40.354,94	40.354,94	
Gesamthaushalt		460.000	460.000	465.000	465.000	431.956,81	431.956,81	
		Verpflichtungs- ermächtigungen						
		5						
4	Stiftung Betreutes Wohnen							-
9	Stiftung Betreutes Wohnen							-
Summe Verpflichtungsermächt.								-

E i n z e l p l ä n e

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 4
Stiftung Betreutes Wohnen

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 4320		Stiftung Betreutes Wohnen Verwaltungshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	146.000	145.000	145.670,80		20,21
1403	Nebenkostenersätze	67.000	67.000	66.841,47		21
1509	Vermischte Einnahmen	500	500	150,00		20,21
1780	Spenden	50	50	-		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	50	50	21,71		22
Einnahmen UA 4320		213.600	212.600	212.683,98		
A u s g a b e n						
5000	Gebäudeunterhalt	51.000	51.000	55.766,49		20,21,34
5001	Unterhalt des Gartens	500	500	-		21
5005	Unterhalt (Wartung)	12.000	11.000	12.226,49		21,25,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung	500	500	449,00		21
5302	Nebenkostenersätze	500	500	-		21
5400	Steuern	6.200	6.200	6.190,33		21
5401	Abgaben	4.500	4.300	4.364,76		21,34
5403	Reinigung	1.800	2.000	1.845,28		21,34
5405	Versicherungen	2.000	1.800	957,13		25,34
5407	Brandversicherungen	-	-	939,45		34
6300	Strom, Wasser, Heizung	28.000	28.000	29.886,87		21
6521	Fernsprechgebühren	100	100	16,07		25
6580	Stip. für Hl. Messe (Stiftung Plank)	5	5	5,00		20
6620	Vermischte Ausgaben	95	95	19,71		20,22,25
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	87.600	87.600	87.600,00		20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	100.800	100.800	100.800,00		20
Ausgaben UA 4320		295.600	294.400	301.066,58		
Abgleich Unterabschnitt 4320						
Einnahmen		213.600	212.600	212.683,98		
Ausgaben		295.600	294.400	301.066,58		
Abgleich		82.000-	81.800-	88.382,60-		

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Stiftung Betreutes Wohnen

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 9120		Stiftung Betreutes Wohnen Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2700	kalkulatorische Abschreibungen	87.600	87.600	87.600,00		20
2750	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	100.800	100.800	100.800,00		20
2800	Zuführung vom Vermögenshh.	-	-	-		20
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	-		20
Einnahmen UA 9120		188.400	188.400	188.400,00		
A u s g a b e n						
8010	Zinsausgaben	200	200	106,12		20
8020	Zinsausgaben an Gemeinden	43.200	44.400	45.600,00		20
8600	Zuführung zum Vermögenshh.	63.000	62.000	54.311,28		20
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		20
Ausgaben UA 9120		106.400	106.600	100.017,40		
Abgleich Unterabschnitt 9120						
Einnahmen		188.400	188.400	188.400,00		
Ausgaben		106.400	106.600	100.017,40		
Abgleich		82.000	81.800	88.382,60		

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Stiftung Betreutes Wohnen

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 4321		Stiftung Betreutes Wohnen Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	<u>E i n n a h m e n</u>					
	Einnahmen UA 4321	-	-	-		
	<u>A u s g a b e n</u>					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		20
9500	Baukosten	2.100	2.100	-		34
	Ausgaben UA 4321	4.100	4.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.100	4.100	-		
	Abgleich	4.100-	4.100-	-		

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Stiftung Betreutes Wohnen

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 9121		Stiftung Betreutes Wohnen Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	63.000	62.000	54.311,28		20
3100	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-		20
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	-	-	-		20
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		20
Einnahmen UA 9121		63.000	62.000	54.311,28		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen	18.400	17.400	13.957,24		20
9716	Tilgung von Krediten	500	500	354,04		20
9726	Tilgung von Krediten von Gemeinden	40.000	40.000	40.000,00		20
9920	Deckung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		20
Ausgaben UA 9121		58.900	57.900	54.311,28		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		63.000	62.000	54.311,28		
Ausgaben		58.900	57.900	54.311,28		
Abgleich		4.100	4.100	0,00		

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Haushaltsjahr 2021)

für die Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

-Anlage zum Haushaltsplan 2021-

- in € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾ 01.01.2021	Zugang 2021	Abgang 2021
1. Allgemeine Rücklage	88.608,68	110.000,--	15.450,--	80.700,--
2. Sonderrücklagen	-	-	-	-

Nachrichtlich ²⁾ in €:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020:	709.000,--
2019:	706.000,--
2018:	713.000,--
Summe:	2.128.000,--

Durchschnitt der letzten drei Jahre:
hiervon 1 v.H.:

709.333,--
7.093,--

¹⁾ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

²⁾ Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Anlage zum Haushaltsplan 2021)

Anlage 4

Muster zu § 2 Abs. 2

Nr. 3 KommHV

- in € -

Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des HJ 01.01.2021	Voraussichtlicher				Stand nach Ablauf des HJ 31.12.2021
			Zugang (Kreditaufnahme i. HJ) 2021	Abgang (Tilgung im HJ) 2021	Sonstige Abgänge im HJ 2021		
1. Schulden aus Krediten v.							
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	11.149,82	10.794,00	-	500,00	-	10.294,00	
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.818.000,00	1.768.000,00	-	50.000,00	-	1.718.000,00	
1.4 Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
1.5 sonst. öfftl. Bereich	-	-	-	-	-	-	
1.6 Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe 1	1.829.149,82	1.778.794,00	-	50.500,00	-	1.728.294,00	
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-	-	
	Zahlungen im Vorjahr 2020	Voraussichtl. Zahlungen im HJ 2021					
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	-	-					

Vermögensübersicht

für das Rechnungsjahr 2019

Art des Vermögens	Stand am 01.01.2019 €	Im Laufe des Rechnungsjahres		Stand am 31.12.2019 €
		Zugang €	Abgang €	
A. <u>Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV</u>				
1. Forderungen des Anlagevermögens	-	-	-	-
2. Geldanlagen: Einlagen bei Geldinstituten -Rücklagen- Sonstige Forderungen	107.837,00	19.713,87	38.942,19	88.608,68
Gesamtvermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV somit (A1 und A2):	107.837,00	19.713,87	38.942,19	88.608,68
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-
Gesamtsumme des wertmäßig nachzuweisenden Vermögens	107.837,00	19.713,87	38.942,19	88.608,68

Vermögensrechnung
Nachweisung der Schulden nach dem Stand vom 31.12.2019

Schuldenart	Vermögenskartei	Stand am 01.01.2019 €	Im Laufe des Rechnungsjahres Zugang €	Abgang (Tilgung) €	Stand am 31.12.2019 €
<u>Schulden für Altersheim</u>					
Darlehen zu 15.338,76 € (30.000,--DM) Landesbodenkreditanstalt 1951/23/1143543	St Sch - 1	5.043,39	-	179,25	4.864,14
Darlehen zu 15.338,76 € (30.000,--DM) Landesbodenkreditanstalt 1960/3/1143543	St Sch - 2	6.461,37	-	175,69	6.285,68
Darlehen zu 23.008,13 € (45.000,--DM) Lastenausgleichsbank Bonn (LAG 1960)	St Sch - 3	-	-	-	-
Darlehen zu 7.669,38 € (15.000,--DM) Bay. Staatsschuldenverwaltung Aufzug 1968	St Sch - 4	-	-	-	-
<u>Wohnung Wiltmaisterstr. 13</u>					
Darlehen zu 19.968,50 € (39.055,--DM) Landesbodenkreditanstalt 1973 / 73/1055963	St Sch - 5	-	-	-	-
<u>Betreutes Wohnen</u>					
Darlehen zu 2.000.000,00 € Stadt Neumarkt i.d.OPf.		1.480.000,00	-	40.000,00	1.440.000,00
<u>Sanierung Wiltmaisterstr. 7, 9, 11, 13</u>					
Darlehen zu 300.000,00 € Stadt Neumarkt i.d.OPf.		228.000,00	-	6.000,00	222.000,00
<u>Sanierung Wiltmaisterstr. 7, 9, 11, 13</u>					
Darlehen zu 200.000,00 € Stadt Neumarkt i.d.OPf.		160.000,00	-	4.000,00	156.000,00
Gesamtsumme der Schulden		1.879.504,76	-	50.354,94	1.829.149,82

Übersicht der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung für den Haushaltsplan 2021

Aufgrund der Wertfortschreibung zum Ende des Jahres 2019 ergeben sich nachstehende kalk. Kosten:

kalk. Abschreibungen:

			Anschaffungswerte	AfA	Stiftung	Aufteilung auf Stiftung Betr. Wohnen
Betreutes Wohnen Saarlandstr. 17	2,0%	aus	4.380.490	87.610		87.610
Wiltmaisterstraße 11	2,0%	aus	440.588	8.812	8.812	
Wiltmaisterstraße 7	2,0%	aus	218.573	4.371	4.371	
Kettelerstraße 39	2,0%	aus	366.682	7.334	7.334	
			5.406.332	108.127	20.517	87.610

kalk. Verzinsung:

			Anschaffungswerte	Zins	Stiftung	Aufteilung auf Stiftung Betr. Wohnen
Summe aus Abschreibungen:	2,0%	aus	5.406.332	108.127	20.517	87.610
unbebaute Grundstücke	4,0%	aus	2.187.297	87.492	87.492	
bebaute Grundstücke	4,0%	aus	2.123.688	84.948	71.761	13.186
			9.717.318	280.566	179.770	100.796



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Freizeit & Leben KU

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Schuldenübersicht	4
Finanzplan	5
Investitionsplan	7
Stellenplan / Stellenübersicht	8

Das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU hat die Rechtsform eines Kommunalunternehmens. Es hält die 100 %ige Beteiligung an der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH und der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH.

Rechtsgrundlage ist die Unternehmenssatzung vom 29.08.2017.

Aufgabe des Kommunalunternehmens ist die Erhebung von Schmutzwassergebühren der Stadt Neumarkt i.d.OPf., die Einrichtung und der Betrieb von Parkhäusern im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf., die Einrichtung und der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Errichtung und der Betrieb von Freizeitanlagen im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Darüber hinaus ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen Aufgabe des Kommunalunternehmens, insbesondere von Beteiligungen, deren Unternehmensgegenstand die Erzeugung, den Bezug, die Lieferung und die Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser, den technischen Betrieb von Telekommunikationsnetzen und –einrichtungen und das Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen umfasst; Beteiligungen mit den Unternehmensgegenständen Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und –einrichtungen sind nur zulässig, soweit die Tätigkeit dieser Beteiligungen auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt ist. Hierzu gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Kommunalunternehmens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Zur Förderung seiner Aufgaben kann sich das Kommunalunternehmen an anderen Unternehmen beteiligen, wenn das dem Unternehmenszweck dient. Dabei ist sicherzustellen, dass die für eine Beteiligung der Stadt geltenden Vorschriften entsprechend angewendet werden und die Haftung des Kommunalunternehmens auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist.

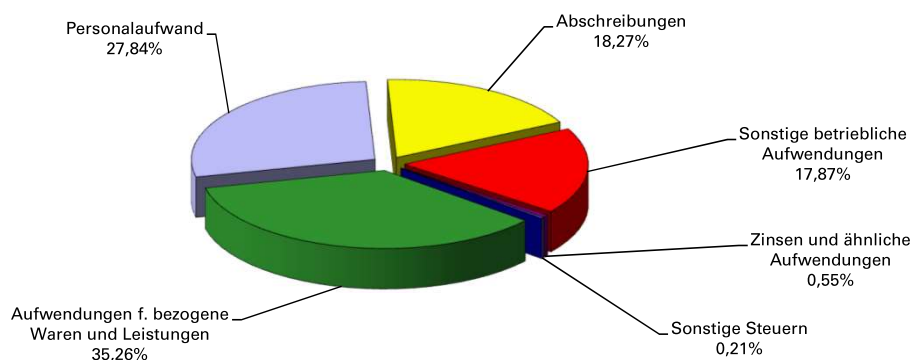
Das Kommunalunternehmen kann die bezeichneten Aufgaben unter den Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 2 GO auch für andere Gemeinden wahrnehmen.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten des Kommunalunternehmens sind:

Vorstand

Verwaltungsrat

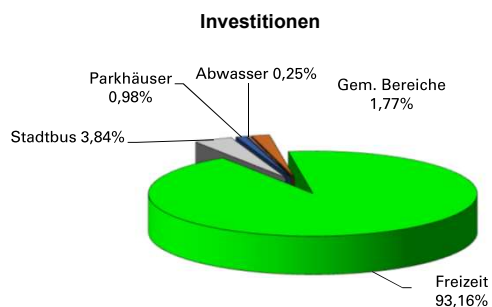
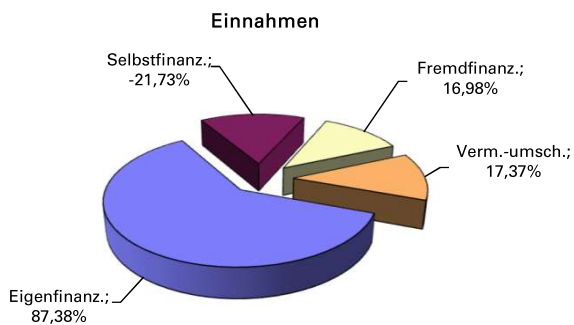
	IST 2019 T €	Plan 2020 T €	Plan 2021 T €
1. Umsatzerlöse	2.248	2.868	2.794
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	87	41	20
3. Sonstige betriebliche Erträge	177	19	1.059
	2.512	2.928	3.873
4. Materialaufwand			
a) Energie- und Wasserbezugskosten	0	0	0
c) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	2.147	3.283	3.233
5. Personalaufwand	1.713	2.570	2.553
6. Abschreibungen	576	579	1.675
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.154	1.385	1.639
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	37	50
11. Sonstige Steuern	18	19	19
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	-3.125	-4.945	-5.296
Verlustausgleich Schloßbad	0	1.577	2.050
Erbenisabführung von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	3.958	3.713	3.241
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr. Kumuliert	833	345	-5
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	376	180	74
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	457	165	-79



Vermögensplan 2021

Einnahmen		T €	T €	Anteil
Eigenfinanzierung				
Einlagen der Stadt - ÖPNV		270		
Sonderposten Zuschuss ÖPNV Bus		70		
Sonderposten Zuschuss Schlossbad HB		16.265		
laufender Verlustausgleich Schlossbad HB		2.070	18.675	87,38%
Selbstfinanzierung				
Jahresgewinn / -verlust		-5.296		
Abschreibungen		1.675		
Zuführung Pensionsrückstellung		-19		
Auflösung Sonderposten ÖPNV		-20		
Auflösung Sonderposten Schlossbad HB		-985		
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung		0	-4.645	-21,73%
Fremdfinanzierung				
Kreditaufnahme		3.630	3.630	16,98%
Vermögensumschichtung				
EAV von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH Vorjahr		3.713	3.713	17,37%
S u m m e			21.373	100,00%

Ausgaben		T €	T €	Anteil
Investitionen				
Gemeinsame Bereiche		350		
Freizeiteinrichtungen		18.468		
Stadtbus		762		
Parkhäuser		850		
Abwasser		50	20.480	95,82%
Tilgungsleistungen				
Planmäßige Darlehenstilgung		59	59	0,28%
Vermögensumschichtung				
Aufbau flüssiger Mittel		760		
Kapitaleinlage bei der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH		0	760	3,56%
Steuern vom Einkommen und Ertrag				
		74	74	0,35%
S u m m e			21.373	100,00%



Schuldenübersicht 2021

Darlehen	Darlehens- betrag €	Stand 01.01.2021 €	Darlehens- aufnahme €	Zins lt. Tilgungsplan €	Tilgung €	Annuität €	Stand 31.12.2021 €
<u>Gemeinsame</u>							
Darlehen	350.000	0	350.000	2.975	3.889	6.864	346.111
<u>Freizeiteinrichtungen</u>							
Darlehen	2.000.000	0	2.000.000	11.333	33.333	44.666	1.966.667
<u>Stadtbus</u>							
Darlehen	430.000	0	430.000	2.437	7.167	9.604	422.833
<u>Parkhäuser</u>							
Darlehen	850.000	0	850.000	4.817	14.167	18.984	835.833
		0	3.630.000	21.562	58.556	80.118	3.571.444

Finanzplan 2021

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mittelherkunft	T €	T €	T €	T €	T €
Eigenfinanzierung					
Zuschuss BayÖPNVG	270	140	140	140	140
Sonderposten Zuschuss ÖPNV Busse	70	70	70	70	70
Sonderposten Schlossbad HB Bau	16.265				
Sonderposten Schlossbad HB laufend	2.070	806	806	806	806
Zuschuss Stadt für Investitionen	0	6	2.354	54	214
Summe	18.675	1.022	3.370	1.070	1.230
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	-5.296	-4.141	-4.141	-4.141	-4.141
EAV von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH Vorjahr	3.713	3.258	3.100	3.100	3.100
Abschreibungen	1.675	2.670	2.700	2.800	2.850
Zuführung Pensionsrückstellung	-19	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten ÖPNV	-20	-25	-30	-35	-40
Auflösung Sonderposten Schlossbad HB	-985	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Summe	-932	-208	-341	-246	-201
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	3.630	500	1.000	500	1.500
Vermögensumschichtung					
Minderung flüssiger Mittel	0	0	0	0	0
S u m m e	21.373	1.314	4.029	1.324	2.529
Mittelverwendung					
Investitionen					
	20.480	776	3.744	774	1.614
Tilgungsleistungen					
	59	120	140	160	160
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	760	368	95	340	705
Kapitaleinlage in die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	74	50	50	50	50
S u m m e	21.373	1.314	4.029	1.324	2.529

Finanzplan 2021

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung, der für den Haushalt der Gemeinde, auswirken.

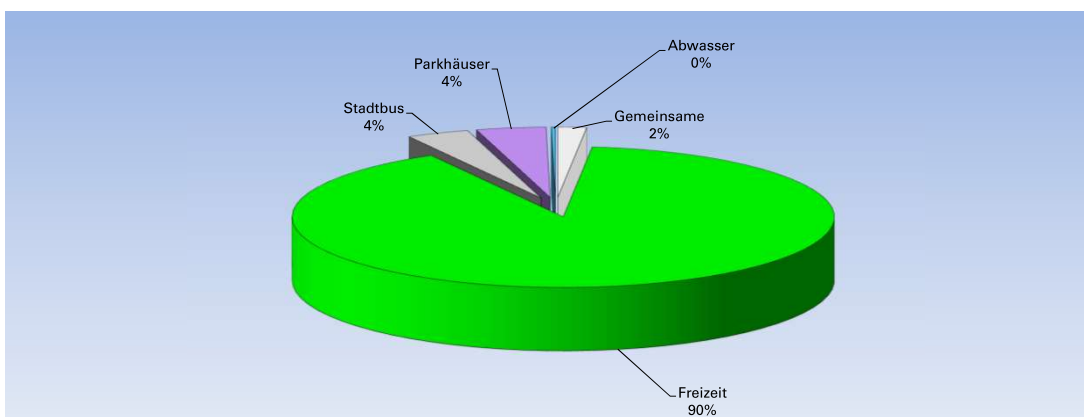
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einnahmen	T€	T€	T€	T€	T€
Einlage Stadt	18.335	812	3.160	860	1.020
Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Zuschuss BayÖPNVG	270	140	140	140	140
Summe	3.713	3.200	3.200	1.000	1.160
Ausgaben					
	0	0	0	0	0
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
Minderung flüssiger Mittel	0	0	0	0	0
Tilgung innere Darlehen	0	0	0	0	0
Zinsen innere Darlehen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2021

Freizeit & Leben KU

	Gemeinsame T €	Freizeit- einricht. T €	Stadtbus T €	Park- häuser T €	Abwasser T €
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	60	0	50
B. Sachanlagevermögen					
1. Grundstücke / Gebäude	350	16.000	0	800	0
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanl.	0	0	0	0	0
3. Verteilungsanlagen / Techn. Anlagen	0	25	40	50	0
4. Fernwirkanlagen	0	0	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.443	662	0	0
C. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe geplante Investitionen	350	18.468	762	850	50

20.480	
---------------	--



Stellenplan / Stellenübersicht 2021

Arbeitnehmer

Entgeltgruppen (TV-V)	Stellen 2020	Stellen 2021	Erläuterung zu 2021
	35	60	30 TZ, 3 Geringf. Besch.
Auszubildende	1	2	
Gesamt	36	62	



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Energie GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Schuldenübersicht	4
Finanzplan	5
Investitionsplan	7
Stellenplan / Stellenübersicht	8

Allgemeines 2021

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU.

Rechtsgrundlage ist die Satzung vom 01.08.2017, sowie die Eintragung vom 16.08.2017 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens sind alle mit der Erzeugung, dem Bezug, der Lieferung und der Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser zusammenhängenden Tätigkeiten sowie der technische Betrieb von Telekommunikationsnetzen und –einrichtungen. Für die Unternehmensgegenstände Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und –einrichtungen sind die Tätigkeiten des Unternehmens auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GO.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich im Rahmen der Vorgaben der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilf- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Zweigniederlassungen errichten.

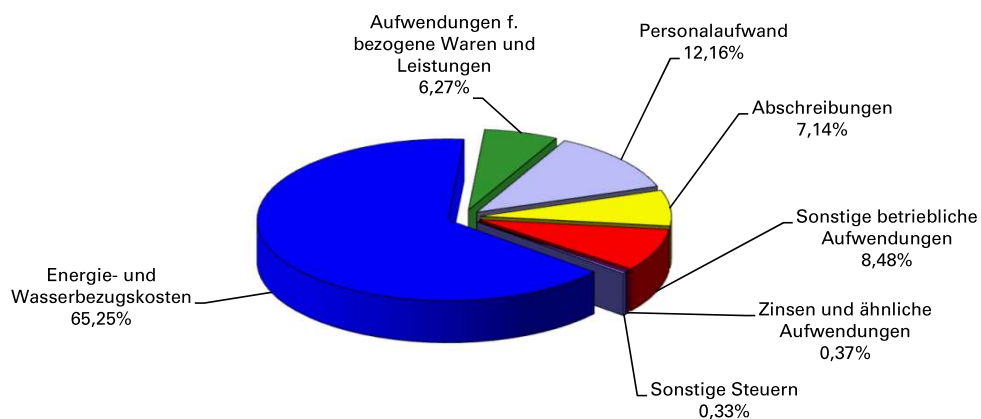
Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

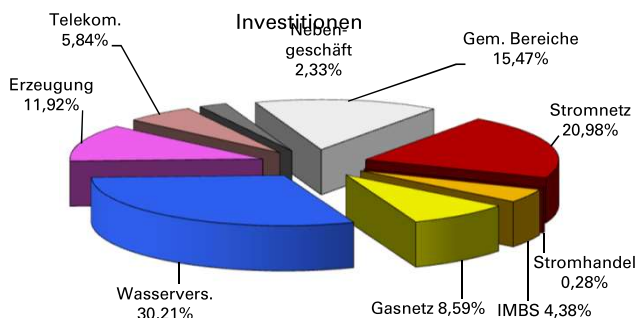
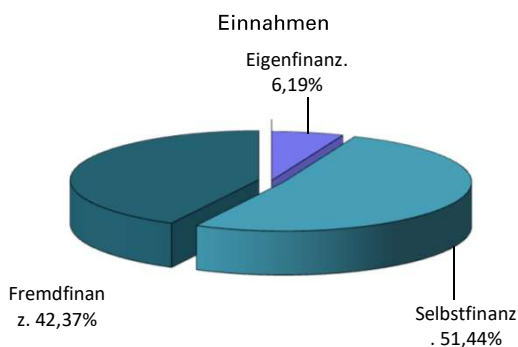
	IST 2019 T €	Plan 2020 T €	Plan 2021 T €
1. Umsatzerlöse	59.808	59.882	61.278
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.751	1.381	1.839
3. Sonstige betriebliche Erträge	873	929	969
	62.432	62.192	64.086
4. Materialaufwand			
a) Energie- und Wasserbezugskosten	39.326	38.174	39.049
c) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	3.556	3.712	3.751
5. Personalaufwand	6.593	6.999	7.279
6. Abschreibungen	3.742	4.277	4.272
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.876	4.861	5.075
8. Erträge aus Beteiligungen	3	2	2
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165	203	221
11. Sonstige Steuern	219	255	200
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	3.958	3.713	4.241
Einbehalt für Investitionen	0	0	-1.000
EAV Betriebs- und Service GmbH	0	0	0
EAV an das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf Freizeit & Leben KU	-3.958	-3.713	-3.241
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0



Vermögensplan 2021

Einnahmen		T €	T €	Anteil
Eigenfinanzierung				
Ertragszuschüsse		950		
Kapitaleinlage Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU		0	950	6,19%
Selbstfinanzierung				
Jahresgewinn / -verlust		4.241		
Abschreibungen		4.272		
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung		0		
Auflösung der Ertragszuschüsse		-622	7.891	51,44%
Fremdfinanzierung				
Kreditaufnahme		6.500	6.500	42,37%
Vermögensumschichtung				
Abbau flüssiger Mittel			0	0,00%
S u m m e			15.341	100,00%

Ausgaben		T €	T €	Anteil
Investitionen				
Gemeinsame Bereiche		1.395		1,0%
Stromnetz		1.892		
Stromhandel		25		
IMBS		395		
Gasnetz		775		
Wasserversorgung		2.724		
Erzeugung		1.075		
Telekommunikation		527		
Nebengeschäft		210	9.018	57,79%
Tilgungsleistungen				
Planmäßige Darlehenstilgung		1.995	1.995	13,00%
Gewinnabführung Vorjahr				
		3.713	3.713	24,20%
Vermögensumschichtung				
Aufbau flüssiger Mittel		615	615	4,01%
S u m m e			15.341	100,00%



Schuldenübersicht 2021

Darlehen	Darlehens- betrag €	Stand 01.01.2021 €	Darlehens- aufnahme €	Zins lt. Tilgungsplan €	Tilgung €	Annuität €	Stand 31.12.2021 €
Gemeinsame							
SPK 6 014 191 719	2.500.000	2.000.000		20.198	166.667	186.865	1.833.333
SPK 6 014 204 009	2.200.000	1.894.444		27.043	146.667	173.710	1.747.777
SPK 6 014 218 017	1.000.000	927.099		9.163	62.837	72.000	864.262
SPK	800.000	800.000		8.160	53.333	61.493	746.667
SPK	1.000.000	0	1.000.000	2.750	16.667	19.417	983.333
Stromversorgung							
SPK 6 014 190 778	590.000	280.582		1.593	59.070	60.663	221.512
SPK 6 014 207 580	250.000	220.934		3.273	15.393	18.666	205.541
SPK 6 014 218 017	1.000.000	927.099		9.163	62.837	72.000	864.262
SPK 6 014 225 319	750.000	707.149		7.818	46.632	54.450	660.517
SPK	400.000	400.000		4.080	26.667	30.747	373.333
SPK	1.700.000	0	1.700.000	4.675	28.333	33.008	1.671.667
IMBS							
Gasversorgung							
SPK 6 014 207 580	250.000	220.934		3.273	15.393	18.666	205.541
SPK 6 014 225 319	500.000	471.433		5.212	31.088	36.300	440.345
SPK	200.000	200.000		2.040	13.333	15.373	186.667
SPK	500.000	0	500.000	1.375	8.333	9.708	491.667
Wasserversorgung							
SPK 6 014 087 040	2.000.000	237.086		3.023	219.758	222.781	17.328
SPK 6 014 190 794	2.850.000	1.745.625		17.263	142.500	159.763	1.603.125
SPK 6 014 190 760	1.274.000	780.325		7.642	63.700	71.342	716.625
SPK 6 014 190 752	840.000	504.000		3.389	84.000	87.389	420.000
SPK 6 014 191 719	1.500.000	1.200.000		12.119	100.000	112.119	1.100.000
SPK 6 014 207 580	1.500.000	1.325.602		19.636	92.361	111.997	1.233.241
SPK 6 014 218 017	1.000.000	927.099		9.163	62.837	72.000	864.262
SPK 6 014 225 319	750.000	707.149		7.818	46.632	54.450	660.517
SPK	600.000	600.000		6.120	40.000	46.120	560.000
SPK	2.500.000	0	2.500.000	6.875	41.667	48.542	2.458.333
Erzeugung							
SPK 6 014 190 786	1.840.000	874.000		4.962	184.000	188.962	690.000
SPK 6 014 207 580	500.000	441.867		6.545	30.787	37.332	411.080
SPK	800.000	0	800.000	2.200	13.333	15.533	786.667
Telekommunikation							
SPK 6 014 190 778	1.200.000	569.668		3.234	119.930	123.164	449.738
		18.962.095	6.500.000	219.805	1.994.755	2.214.560	23.467.340

Finanzplan 2021

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mittelherkunft	T €	T €	T €	T €	T €
Eigenfinanzierung					
Ertragszuschüsse	950	950	950	950	950
Kapitaleinlage Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	4.241	4.200	4.200	4.200	4.200
Abschreibungen	4.272	4.350	4.450	4.550	4.600
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Auflösung der Ertragszuschüsse	-622	-622	-622	-622	-622
Summe	7.891	7.928	8.028	8.128	8.178
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	6.500	3.500	3.500	3.500	4.500
Vermögensumschichtung					
Minderung flüssiger Mittel	0	0	0	0	0
S u m m e	15.341	12.378	12.478	12.578	13.628
Mittelverwendung					
Investitionen	9.018	6.923	6.608	6.351	6.744
Tilgungsleistungen	1.995	2.181	2.403	2.642	2.799
Gewinnabführung Vorjahr					
EAV an das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU	3.713	3.258	3.100	3.100	3.100
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	615	16	367	485	985
S u m m e	15.341	12.378	12.478	12.578	13.628

Finanzplan 2021

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung, der für den Haushalt der Gemeinde, auswirken.

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E i n n a h m e n	T €	T €	T €	T €	T €
Kapitaleinlage	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Zuschuss BayÖPNVG	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

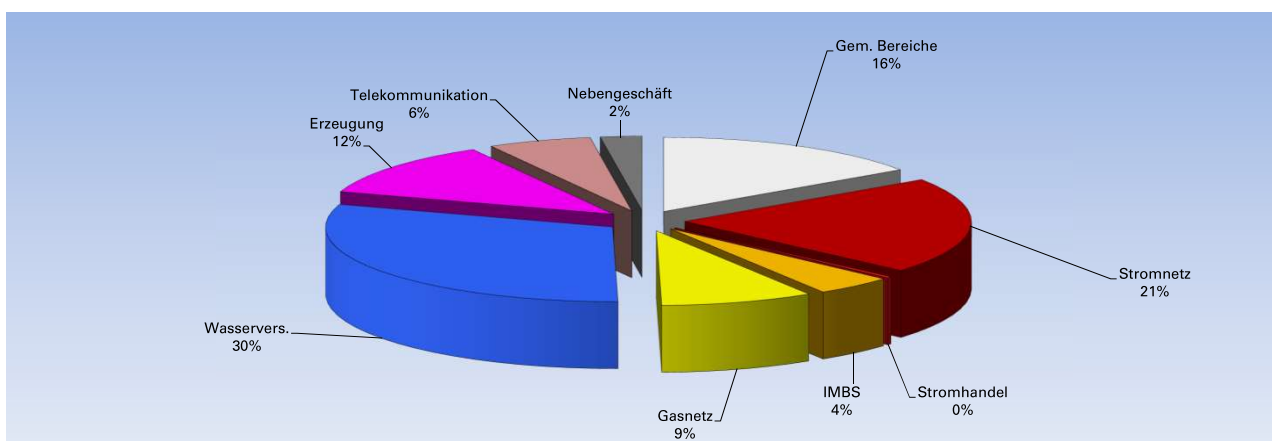
A u s g a b e n

Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842
Verwaltungskostenbeitrag	70	70	70	70	70
Kapitalabführung	0	0	0	0	0
Tilgung innere Darlehen	0	0	0	0	0
Zinsen innere Darlehen	0	0	0	0	0
Summe	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912

Investitionsplan 2021

Energie GmbH

	Gem. Bereiche	Strom-netz	Strom-handel	IMBS	Gas-netz	Wasser-versorg.	Erzeu-gung	Tele-kommuni-kation	Neben-geschäft
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	275	110	25	33	50	75	30	30	0
B. Sachanlagevermögen									
1. Grundstücke / Gebäude	1.080	50	0	0	10	25	5	10	0
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanl.	0	0	0	0	55	410	385	0	110
3. Verteilungsanlagen / Techn. Anlagen	0	1.570	0	360	625	2.141	605	480	0
4. Fernwirkanlagen	0	90	0	0	10	15	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	72	0	2	25	58	50	7	100
C. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe geplante Investitionen	1.395	1.892	25	395	775	2.724	1.075	527	210
9.018									



Stellenplan / Stellenübersicht 2021

Arbeitnehmer

Entgeltgruppen (TV-V)	Stellen 2020	Stellen 2021	Erläuterung zu 2021
	105	118	16 TZ, 3 ATZ, 1 Geringf.
Auszubildende	9	9	
Gesamt	114	127	



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Service GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Allgemeines 2021

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 15.03.2016, sowie die Eintragung vom 27.06.2016 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens ist das Erstellen von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation sowie der Betrieb eines Rechenzentrums einschließlich des Hostens von Servern, der Bereitstellung von virtuellen Servern und der Betreuung und Anbindung von Firmennetzwerken sowie das Erbringen von EDV-gestützten Organisations-, Beratungs- und Dienstleistungen und das Erstellen von Produkten und Produktionsleistungen für die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH. Im Rahmen bestehender Ressourcen kann die Gesellschaft auch Leistungen für Dritte erbringen, soweit dies kommunalrechtlich zulässig ist.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

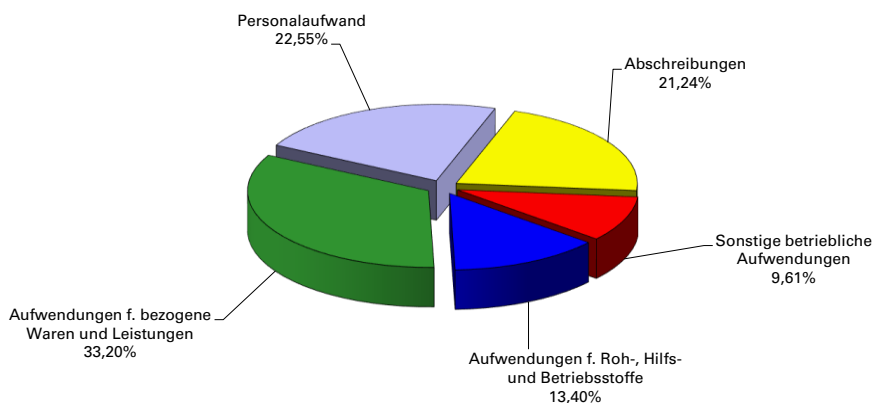
Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Umsatzerlöse	1.564.890	1.586.441	1.645.214
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	1.564.890	1.586.441	1.645.214
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	281.439	205.857	207.561
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	322.718	527.781	514.418
5. Personalaufwand	327.919	350.816	349.350
6. Abschreibungen	203.274	249.745	329.108
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	135.297	126.825	148.906
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	0
	294.244	125.417	95.871
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	79.104	33.863	25.885
	215.140	91.554	69.986



Vermögensplan 2021

E i n n a h m e n	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	69.986		
Abschreibungen	329.108		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	399.094	102,33%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Erhöhung flüssiger Mittel	<u>-9.094</u>	-9.094	-2,33%
S u m m e		390.000	100%
A u s g a b e n			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>390.000</u>	390.000	100,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		390.000	100%

Finanzplan 2021

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mittelherkunft	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung					
Summe	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	69.986	70.000	70.000	70.000	70.000
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	329.108	350.000	350.000	350.000	350.000
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	399.094	420.000	420.000	420.000	420.000
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Minderung/Mehrung flüssiger Mittel	-9.094	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Summe	-9.094	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
S u m m e	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Mittelverwendung					
Investitionen	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
S u m m e	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Investitionsplan 2021

	€
Gesamt	390.000

Stellenplan / Stellenübersicht 2021

Arbeitnehmer

	Stellen 2020	Stellen 2021	Erläuterung
Auszubildende	7	7	2 Geringf. Besch.
	-	-	
Gesamt	7	7	



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Verkehrsbetriebe GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Allgemeines 2021

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 28.11.2008, sowie die Eintragung vom 26.01.2009 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Kraftomnibussen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

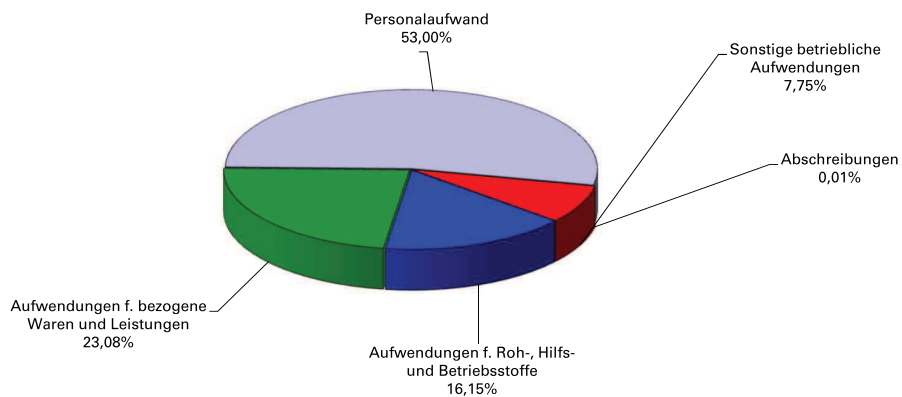
Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Umsatzerlöse	1.325.647	1.427.050	1.438.950
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	47.359	25.000	45.000
	1.373.005	1.452.050	1.483.950
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	193.458	236.000	239.000
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	324.861	332.500	341.500
5. Personalaufwand	735.297	757.366	784.207
6. Abschreibungen	69	200	200
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	111.468	121.533	114.741
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	7.851	4.451	4.301
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.667	898	903
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.184	3.553	3.398



Vermögensplan 2021

Einnahmen	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	3.398		
Abschreibungen	200		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	3.598	119,94%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Minderung/Mehrung flüssiger Mittel	<u>-598</u>	-598	-19,94%
S u m m e		3.000	100%
Ausgaben			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>3.000</u>	3.000	100,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		3.000	100%

Finanzplan 2021

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mittelherkunft	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung					
Summe	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	3.398	3.000	3.000	3.000	3.000
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	200	200	200	200	200
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	3.598	3.200	3.200	3.200	3.200
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Minderung/Mehrung flüssiger Mittel	-598	-700	-1.200	-1.700	-2.200
Summe	-598	-700	-1.200	-1.700	-2.200
S u m m e	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000
Mittelverwendung					
Investitionen	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
S u m m e	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000

Investitionsplan 2021

	€
Gesamt	3.000

Stellenplan / Stellenübersicht 2021

Arbeitnehmer

	Stellen 2020	Stellen 2021	Erläuterung zu 2021
Auszubildende	23	23	4 TZ, 3 Geringf. Besch.
Gesamt	23	23	



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Betriebs- und Service GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Allgemeines 2021

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Betriebs- und Service GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2019, sowie die Eintragung vom 23.01.2020 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens sind alle Tätigkeiten, die mit dem Betrieb einer Gastronomie und dem sonstigen Vertrieb von Nahrungsmitteln sowie mit der Erbringung von Leistungen im Bereich Gebäudebewirtschaftung, insbesondere Reinigungsleistungen sowie Planung und Betrieb von Energiesystemen und der Energieversorgung von städtischen Liegenschaften zusammenhängen sowie verwandte Tätigkeiten. Die Tätigkeiten des Unternehmens sind auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

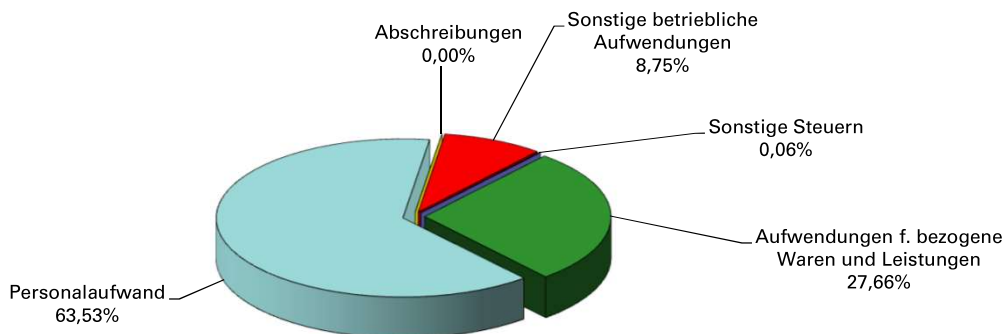
Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2021

Betriebs und Service GmbH

	IST 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. a) Umsatzerlöse	0	0	253.505
b) Lieferungen an and. Betriebszweige	0	0	0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	189.949
	0	0	443.454
4. Materialaufwand			
a) Energie- und Wasserbezugskosten v. Fremden	0	0	0
b) Energie- und Wasserbezugskosten v. Betriebszw.	0	0	0
c) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	0	0	122.651
5. Personalaufwand	0	0	281.733
6. Abschreibungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.652	0	38.794
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	276
12. Umlage gemeinsamer Bereich	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	-5.652	0	0



Vermögensplan 2021

Einnahmen	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
Einlagen	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	0		
Abschreibungen	0		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0,00%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Minderung/Mehrung flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
Summe		0	0%

Ausgaben			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>0</u>	0	0,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
Summe		0	0%

Finanzplan 2021

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mittelherkunft	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung					
Einlagen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Minderung/Mehrung flüssiger Mittel	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
S u m m e	0	0	0	0	0
Mittelverwendung					
Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
S u m m e	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2021

	€
Gesamt	0

Stellenplan / Stellenübersicht 2021

Arbeitnehmer

Entgeltgruppen (TV-V)	Stellen 2020	Stellen 2021	Erläuterung zu 2021
Auszubildende	1	21	
	-	-	
Gesamt	1	21	



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Verwaltungs GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Allgemeines 2021

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 08.05.2018, sowie die Eintragung vom 15.05.2018 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften.

Die Gesellschaft ist berechtigt, weitere gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu errichten, bestehende zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen und ihre Geschäfte zu führen, Zweigniederlassungen zu errichten und sämtliche Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, die Unternehmen der Gesellschaft zu fördern.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2020

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.714	3.135	3.214
	6.714	4.135	4.214
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	0	0	0
5. Personalaufwand	0	0	0
6. Abschreibungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.714	3.135	3.214
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	1.000	1.000	1.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	340	340	340
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	660	660	660

Vermögensplan 2021

Einnahmen	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	660		
Abschreibungen	0		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	660	100,00%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		660	100%

Ausgaben			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>0</u>	0	0,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>660</u>	660	100,00%
S u m m e		660	100%

Finanzplan 2021

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
Summe	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	660	660	660	660	660
Summe	660	660	660	660	660
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Minderung/Mehrung flüssiger Mittel	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
S u m m e	660	660	660	660	660
Mittelverwendung					
Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Minderung/Mehrung flüssiger Mittel	660	660	660	660	660
Summe	660	660	660	660	660
S u m m e	660	660	660	660	660

Investitionsplan 2021

	€
Gesamt	0

Stellenplan / Stellenübersicht 2021

Arbeitnehmer

	Stellen 2020	Stellen 2021	Erläuterung
	0	0	
Gesamt	0	0	



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

WP Mallerstetten GmbH & Co. KG

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Schuldenübersicht	4
Finanzplan	5
Investitionsplan	6
Stellenplan / Stellenübersicht	7

Allgemeines 2021

Die WP Mallerstetten GmbH & Co. KG ist eine Kommanditgesellschaft, deren Komplementärin die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH ist und einzige Kommanditistin ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH.

Rechtsgrundlage ist der Kaufvertrag vom 09.07.2018.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und/oder der Betrieb von Windenergieanlagen in Mallerstetten mit dem Ziel einer umweltfreundlichen Energieerzeugung und Energieumwandlung, sowie der Vornahme verwandter Tätigkeiten.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen errichten.

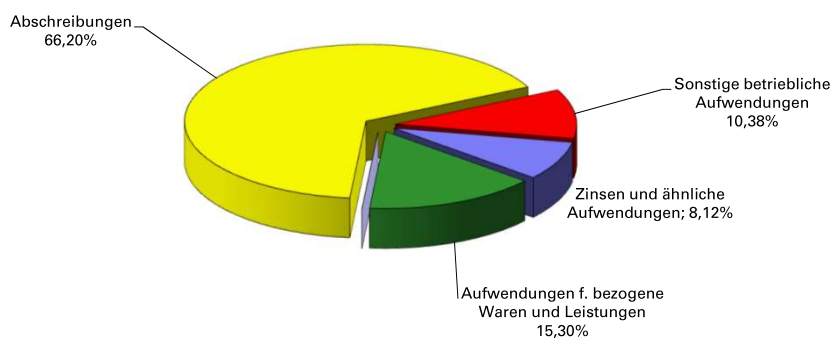
Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Umsatzerlöse	1.023.134	940.963	936.080
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	73.661	0	0
	1.096.795	940.963	936.080
4. Materialaufwand a) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	137.388	116.906	137.248
6. Abschreibungen	593.750	593.657	593.750
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	106.740	91.581	93.110
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-682	2.981	2.665
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.345	78.578	72.810
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	175.255	63.222	41.827
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.240	7.587	5.019
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	173.014	55.635	36.808



Vermögensplan 2021

Einnahmen	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	36.808		
Abschreibungen	593.750		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	630.558	125,74%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Minderung/Mehrung flüssiger Mittel	<u>-129.066</u>	-129.066	-25,74%
S u m m e		501.492	100%
A u s g a b e n			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>0</u>	0	0,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>501.492</u>	501.492	100,00%
S u m m e		501.492	100%

Schuldenübersicht 2021

Darlehen	Stand 01.01.2021 €	Darlehens- aufnahme €	Zins lt. Tilgungsplan €	Tilgung €	Stand 31.12.2021 €
Deutsche Leasing Finance GmbH	6.519.405		72.810	501.492	6.017.913
	6.519.405	0	72.810	501.492	6.017.913

Finanzplan 2021

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mittelherkunft	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung					
Summe	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	36.808	40.298	42.559	44.656	22.600
Gewinnabführung	0		0	0	0
Abschreibungen	593.750	593.657	593.657	593.657	593.657
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0		0	0	0
Summe	630.558	633.955	636.216	638.313	616.257
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Minderung/Mehrung flüssiger Mittel	-129.066	-132.463	-134.724	-136.821	-114.765
Summe	-129.066	-132.463	-134.724	-136.821	-114.765
S u m m e	501.492	501.492	501.492	501.492	501.492
Mittelverwendung					
Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	501.492	501.492	501.492	501.492	501.492
S u m m e	501.492	501.492	501.492	501.492	501.492

Investitionsplan 2021

	€
Gesamt	0

Stellenplan / Stellenübersicht 2021

Arbeitnehmer

	Stellen 2020	Stellen 2021	Erläuterung
	0	0	
Gesamt	0	0	