

Haushaltssatzung 2021

1 - 2

Vorbericht gem. § 3 KommHV

3 - 38

- Zahlen und Fakten im Überblick

5

- Übersicht über die Einrichtungen des Landkreises

6 - 7

- Überblick über die Haushaltsjahre 2019 und 2020

8 - 9

- Allgemeine Informationen zum Haushalt 2021

10 – 34

- Wichtige Investitionen ab 1972

35 - 37

- Gebührenübersicht

38

- Würdigung der Haushaltssituation der Städte, Märkte und Gemeinden

- Mitgliedschaften

- Beteiligungsberichte

- Zahlenspiegel (Schülerzahlen) der Schulen

Haushaltsplan

Zusammenfassung Einnahmen / Ausgaben / VE

1

Haushaltsquerschnitt

3

Gruppierungsübersicht

11

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

465

Einzelpläne

27

Finanzplan

467

Deckungsringe gegenseitig

431

Zweckbindungsringe

449

Verpflichtungsermächtigung (gesamt)

463

Anlagen

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Übersicht über den Stand der Schulden

Nachweisung über Beteiligungen, Bürgschaften usw.

Mitgliedschaft in Zweckverbänden u. ä.

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Zusammenstellung der Liegenschaften

Zusammenstellung der Kreisstraßen mit Übersichtskarte

Stellenplan für Beamte, Angestellte, Arbeiter

Jahresabschluss über das Sondervermögens 2019

Nach den Bestimmungen des § 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Kameralistik müsste der letzte Jahresabschluss auch dem Haushaltsplan beigelegt werden. Da der Kreisausschuss bereits am 27.01.2020 mit diesem Jahresabschluss befasst war wird aus verwaltungsökonomischen Gründen auf einen gesonderten Abdruck dieses Jahresabschlusses verzichtet. Gleichwohl kann dieser Jahresabschluss bei Bedarf in der Kreisfinanzverwaltung eingesehen oder angefordert werden. Der Regierung von Mittelfranken wird der Jahresabschluss zusammen mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan vorgelegt.

Beteiligungsberichte 2019

Auch diese sollten eigentlich dem aktuellen Haushaltsplan beigelegt werden. Da weder für das Kommunalunternehmen Kliniken noch für das Medizinische Versorgungszentrum Kliniken gGmbH noch für die Klinik Service GmbH die rechtsverbindlichen Abschlüsse für 2019 vorliegen, können diese in das aktuelle Zahlenwerk des Landkreises nicht eingefügt werden. Nach Erhalt werden diese nachgereicht bzw. können dann in der Kreisfinanzverwaltung eingesehen werden.

HAUSHALTSSATZUNG

DES LANDKREISES NEUSTADT A. D. AISCH - BAD WINDSHEIM

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund des Art. 57 ff. der Landkreisordnung (LkrO) für den Freistaat Bayern erlässt der Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte HAUSHALTSPLAN für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit und im	116.343.800 Euro
---	------------------

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit ab.	19.425.700 Euro
--	-----------------

2. Die als Anlage beigefügten WIRTSCHAFTSPÄNE für das SONDERVERMÖGEN des Landkreises für das Haushaltsjahr 2021 werden hiermit festgesetzt; sie schließen wie folgt ab:

a) Erfolgsplan des Sondervermögens Kliniken des Landkreises Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim

in den Erträgen und	878.400 Euro
in den Aufwendungen auf	970.200 Euro
Jahresfehlbetrag	91.800 Euro

b) Vermögensplan des Sondervermögens Kliniken des Landkreises Neustadt a d. Aisch - Bad Windsheim

in den Erträgen und	97.500 Euro
in den Aufwendungen auf	97.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.¹⁾

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 6.833.000 Euro festgesetzt.

¹⁾ Gemäß Beschlüssen der Bürgermeisterdienstversammlung vom 25.10.2005 und des Kreistages vom 09.12.2005 erfolgt die Finanzierung des anteiligen Defizits der Geschäftsstelle der Volkshochschulen ab 2006 über die Kreisumlage. Der Anteil ergibt 2021 0,2 %-Punkte, sodass der zur Finanzierung des sonstigen ungedeckten Bedarfes festgesetzte Kreisumlagehebesatz 47,1 % beträgt.

§ 4

- (1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 54.413.215 Euro (Umlagesoll) festgesetzt.
- (2) Nach Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes werden die Umlagesätze für die Kreisumlage wie folgt festgesetzt:
1. Aus der Steuerkraftzahl der
 - a) Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 47,3 v. H. ¹⁾
 - b) Grundsteuer B (Grundstücke) 47,3 v. H. ¹⁾
 2. Aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 47,3 v. H. ¹⁾
 3. Aus den Schlüsselzuweisungen 47,3 v. H. ¹⁾
 4. Aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 47,3 v. H. ¹⁾
- (3) Für die gemeindefreien Gebiete wird der Steuersatz (Hebesatz) wie folgt festgesetzt:
- | | |
|---|-----------|
| Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 400 v. H. |
|---|-----------|

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 17.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

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

Neustadt a. d. Aisch,
L a n d k r e i s
Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim

W e i ß
Landrat

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2021

(§ 3 KommHV)

Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim

Zahlen und Fakten

	2021	2020	2019
Kreisbevölkerung (Einwohner)	101.014 (31.12.19)	100.364 (31.12.18)	99.641 (31.12.17)
Fläche (in km ²)	1.267,1 (17)	1.267,1 (17)	1.267,1 (17)
Haushaltsvolumen gesamt Euro Verwaltungshaushalt Euro Vermögenshaushalt Euro	116.343.800 Euro 116.343.800 Euro 19.425.700 Euro	132.891.900 Euro 115.523.900 Euro 17.368.000 Euro	132.402.000 Euro 111.400.000 Euro 21.002.000 Euro
Steuerkraft (Euro/Einwohner)	925,95 (59)	888,38 (65)	873,47 (59)
Umlagekraft (Euro/Einwohner)	1.138,85 (63)	1.074,76 (64)	1.052,05 (64)
Kreisumlage Hebesatz %	54.413.215 Euro 47,3	51.020.562 Euro 47,3	50.526.354 Euro 48,20
Bezirksumlage Bezirksumlagesatz %	27.091.916 Euro 23,55	25.402.763 Euro 23,55	24.686.979 Euro 23,55
Schlüsselzuweisung	18.500.000 Euro	19.900.000 Euro	19.250.360 Euro
Gesamtverschuldung (zum 31.12. ohne Kliniken) Gesamtverschuldung (Euro/Einw.)	7.901.834,43 Euro 78,23 Euro	8.388.272 Euro 83,58 Euro	8.874.000 Euro 89,06 Euro
Kreisstraßenlänge Bundesautobahn Bundesstraßen Staatsstraßen Gemeindeverbindungsstraßen Ortsstraßen	394,306 km 12,789 km 120,223 km 270,589 km 510,153 km 642,354 km	394,306 km 12,789 km 120,223 km 270,589 km 510,153 km 642,354 km	394,306 km 12,789 km 120,223 km 270,589 km 510,153 km 642,354 km

(..) = Reihenfolge im Land

Einrichtungen des Landkreises:

Schulen:

Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Neustadt a. d. Aisch

Friedrich-Alexander-Gymnasium Neustadt a. d. Aisch

Gymnasium Scheinfeld

Georg-Wilhelm-Steller-Gymnasium Bad Windsheim

Staatl. Berufsschule Neustadt a. d. Aisch

Staatliches Berufliches Schulzentrum Bad Windsheim

- Berufsschule Bad Windsheim

- Wirtschaftsschule Bad Windsheim

Internate für Blockschüler der Staatl. Berufsschule in Neustadt a.d.Aisch

- Hans-Böckler-Str. 1, 60 Plätze

- Ansbacher Str. 36, 42 Plätze

Staatliches Berufliches Schulzentrum Scheinfeld (BSZ)

- Staatl. Berufsschule

- Staatl. Berufsfachschule für Hauswirtschaft

- Staatl. Berufsfachschule für Kinderpflege

Landwirtschaftsschule Uffenheim

Berufsfachschule für Altenpflege in Scheinfeld

Schule im Aischgrund -Sonderpädagogisches Förderzentrum Bad Windsheim (Teilzentrum II)

Volkshochschulen Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Kreisgeschäftsstelle für die in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Volkshochschulen in Neustadt a. d. Aisch

Sonstige Einrichtungen:

Kommunalunternehmen „Kliniken des Landkreises Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim“ mit

- Klinik Neustadt a. d. Aisch (181 Planbetten)
- Klinik Bad Windsheim (151 Planbetten)
- Klinik Uffenheim (Verpachtet an Heiligenfeld GmbH, Bad Kissingen)
- Klinik Service GmbH
- Medizinisches Versorgungszentrum Kliniken des Landkreises Neustadt a.d.Aisch – Bad Windsheim gGmbH

Medienzentrum in Neustadt a.d. Aisch (im Schulzentrum)

Kreisbücherei mit Standortbüchereien in Neustadt a. d. Aisch, Bad Windsheim und Scheinfeld und eine Fahrbücherei (Bücherbus)

Energie- und Verwertungsanlage (EVA) Dettendorf mit Gewerbestoffzentrum

Bauschutt- und Erdaushubdeponie Uffenheim (DK 0)

Reststoffdeponie am Schellenberg (verpachtet)

Wertstoffhöfe in Bad Windsheim, Burgbernheim, Burghaslach, Dettendorf, Emskirchen, Markt Erlbach, Neustadt a. d. Aisch, Scheinfeld, Uehlfeld, Uffenheim

Kreisbauhof Scheinfeld mit Straßenmeisterstelle in Uffenheim

Geschäftsstelle des Kreisjugendrings im Landratsamt

Notunterkunft für Frauen (Notruftelefon)

Lehrschwimmbecken im Schulzentrum Neustadt a. d. Aisch

Freisportanlage beim Schulzentrum Neustadt a. d. Aisch

Kreisobstanlage in Uffenheim

ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Ergebnis der Jahresrechnung 2019

Die Jahresrechnung 2019 schließt ab im <u>Verwaltungshaushalt</u> in den Einnahmen und Ausgaben mit je	116.285.155,08 Euro
und im <u>Vermögenshaushalt</u> in den Einnahmen und Ausgaben mit je	<u>25.196.111,21 Euro</u>
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2019 haben zusammen ein <u>Jahresergebnis</u> von	141.481.266,29 Euro

Ermittlung der bereinigten Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes

Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	116.285.155 Euro
a) Innere Verrechnungen (UGr 679)	162.242 Euro
b) Kalkulatorische Abschreibungen (UGr 680)	1.666.763 Euro
c) Kalkulatorische Zinsen (UGr 685)	1.017.618 Euro
d) Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr 86)	<u>15.309.379 Euro</u>
Bereinigtes Jahresergebnis 2018	98.129.153 Euro
Das bereinigte Ergebnis des Jahres 2018 betrug	<u>92.479.958 Euro</u>
E r h ö h u n g	5.649.195 Euro = 5,75 v. H.

Jahresrechnung 2019

Das Haushaltsjahr 2019 hat im Vergleich zu den ursprünglichen Planansätzen besser abgeschlossen, so musste die im Haushaltsplan zum Haushaltsausgleich vorgesehene Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (2,5 Mio. Euro) nicht vorgenommen werden. Ganz im Gegenteil, es konnte sogar außerplanmäßig ein Betrag in Höhe von rd. 2,002 Mio. Euro der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Weitere Ausführungen sind aus dem 2019er Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2020

Der Gesamthaushaltsplan hat ein Volumen von 132.891.900 Euro.

Ermittlung der bereinigten Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts

Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes 115.523.900 Euro

abzüglich:

a) Innere Verrechnungen (UGr 679) 170.300 Euro

b) Kalkulatorische Abschreibungen (UGr 680) 1.594.700 Euro

c) Kalkulatorische Zinsen (UGr 685) 1.002.600 Euro

d) Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr 86) 8.884.500 Euro

Bereinigte Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts 103.871.800 Euro

Die bereinigten Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes für 2019 betragen **98.129.153 Euro**

E r h ö h u n g 5.742.647 Euro = 5,53 %

Gesamthaushaltsvolumen:

Haushaltsjahr 2020	132.891.900 Euro
Haushaltsjahr 2021	135.769.500 Euro
Erhöhung	2.877.600 Euro = + 2,16 %

Ermittlung der bereinigten Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts 2021

Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts 116.343.800 Euro

abzüglich:

a) Innere Verrechnungen (UGr 679) 174.100 Euro

b) Kalkulatorische Abschreibungen (UGr 680) 1.583.800 Euro

c) Kalkulatorische Zinsen (UGr 685) 1.014.100 Euro

d) Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) 6.598.400 Euro

Bereinigte Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts 106.973.400 Euro

Die bereinigten Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes für 2020 betrugen 103.871.800 Euro

E r h ö h u n g 3.101.600 Euro = + 2,89 %

Haushaltsjahr 2021

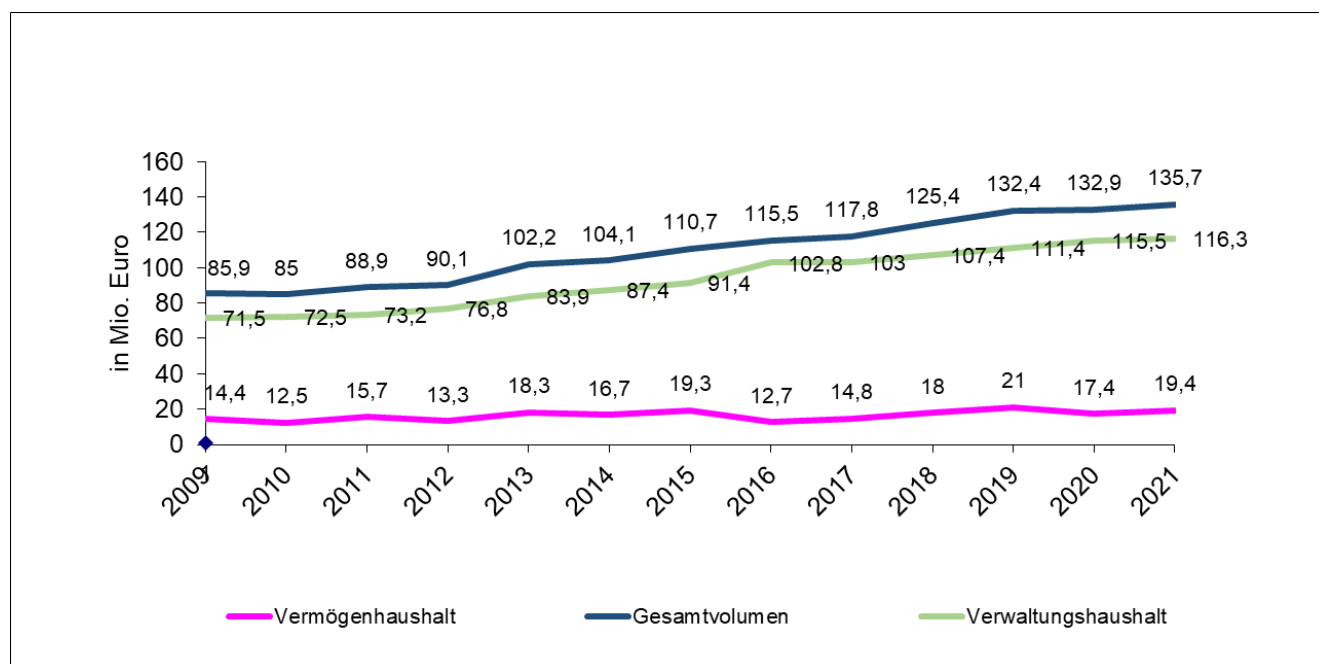
Der Haushalt 2021 des Landkreises ist im Verwaltungsbereich – wie in den Vorjahren – von den Sozialausgaben und dem Sachaufwand für die weiterführenden Schulen geprägt. Im Vermögenshaushalt sind die Investitionen im Bereich der Schulbaumaßnahmen und im Tiefbaubereich. In den folgenden Darstellungen und Grafiken werden die Ansätze näher erläutert.

Haushaltsvolumen

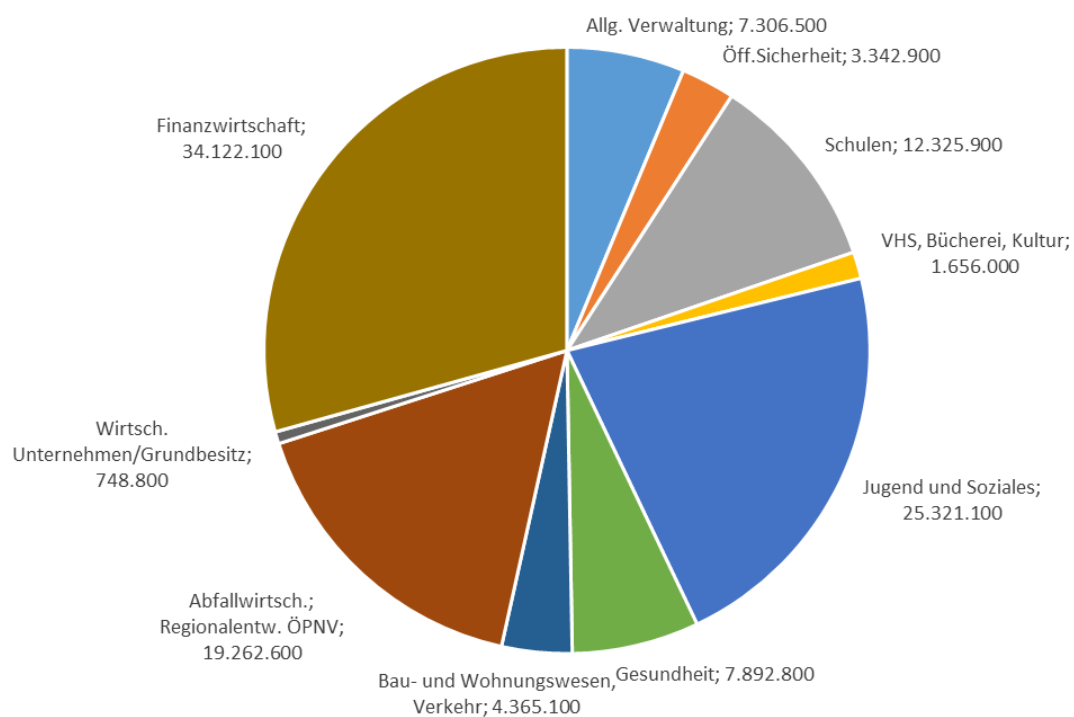
Haushaltsansatz
- in 1.000 Euro -

V o l u m e n	2021	2020	2019
1. <u>Verwaltungshaushalt</u>	116.344	115.524	111.400
+ Zuwachs	+ 820	+ 4.124	+ 3.974
in Euro	+ 0,71 %	+ 3,70 %	+ 3,69 %
in v. H.			
2. <u>Vermögenshaushalt</u>	19.426	17.368	21.002
in Euro	+ 2.058	- 3.634	+ 3.013
in v. H.	+11,84 %	- 17,3 %	+ 16,7 %
3. <u>Summe VwH und VmH</u>	135.770	132.892	132.402
in Euro	2.878	489	6.987
in v. H.	+ 2,16 %	+ 0,36 %	+ 5,57 %

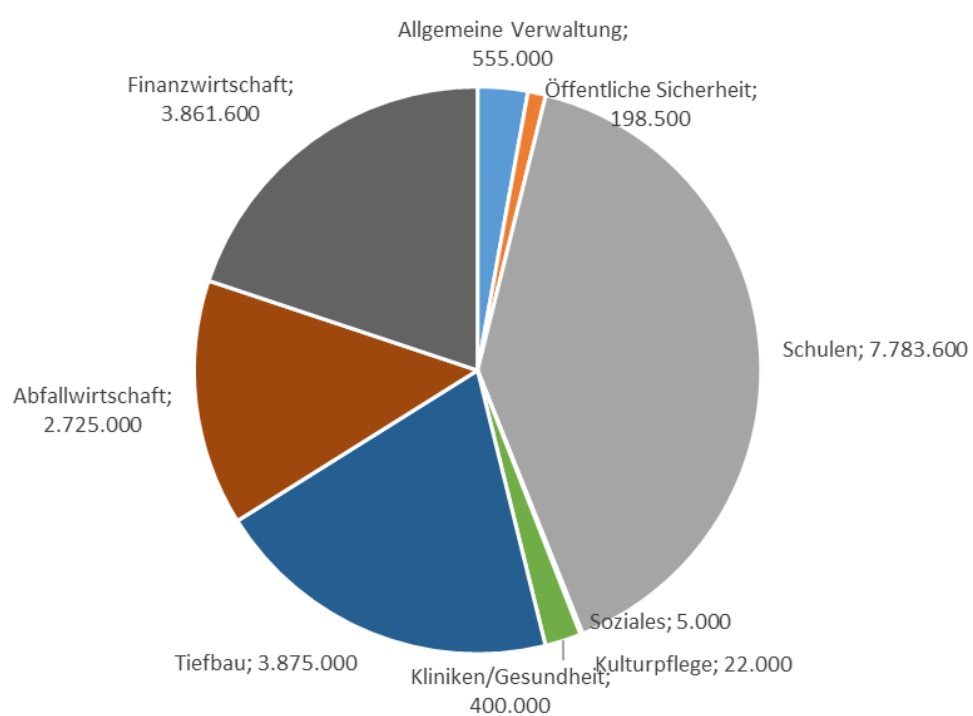
Entwicklung des Haushaltsvolumens



Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2021



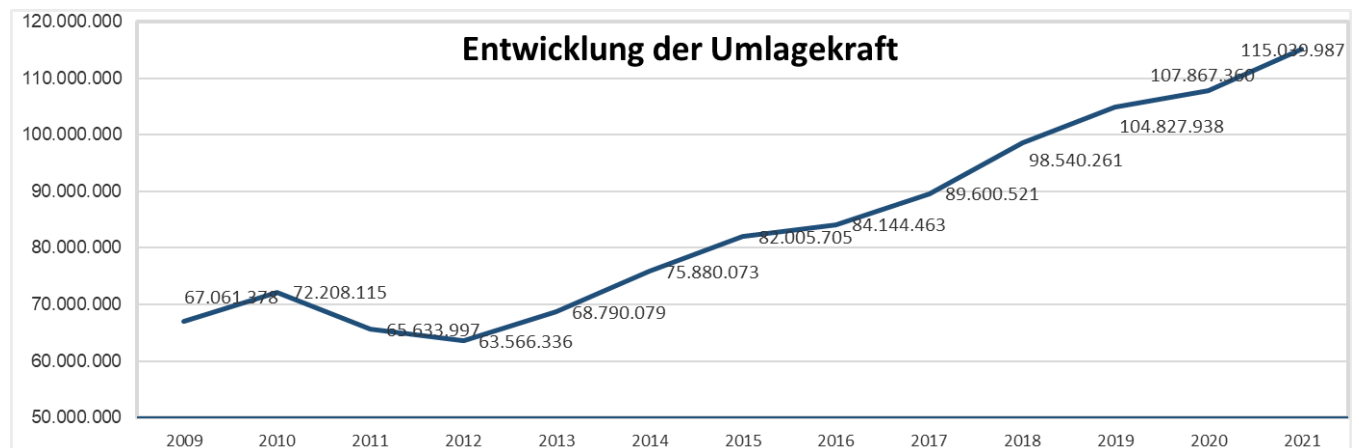
Ausgaben im Vermögenshaushalt 2021



Steuer- und Umlagekraft

Die Umlagekraft des Landkreises (= Steuerkraft + 80 % der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen) bewegt sich aufgrund der strukturellen Gegebenheiten auf vergleichsweise niedrigem Niveau (siehe unten „Rangfolge in Bayern“). Mit Schreiben vom 30.10.2020 hat das Statistische Landesamt die endgültigen Steuer- und Umlagekraftzahlen bekannt gegeben, die die Steuereinnahmen unserer Gemeinden aus dem Jahr 2019 widerspiegeln und Grundlage für die Berechnung der Kreis- und der Bezirksumlage 2021 sind. Aufgrund der allgemein günstigen konjunkturellen Entwicklung ist wiederum eine Steigerung zu verzeichnen, die sogar über dem Landesdurchschnitt liegt.

	Betrag 2021	Betrag 2020	Veränderung zu 2020	Veränderung Mittelfranken	Veränderung Bayern	Rangfolge Mittelfranken	Rangfolge Mittelfranken Vorjahr	Rangfolge Bayern	Rangfolge Bayern Vorjahr
Steuerkraft	93.533.781	89.161.752	4,90%	3,30%	2,00%	7	7	59	65
			(Vorjahr: 2,40 %)	(Vorjahr: 4,90%)	(Vorjahr 6,30 %)				
Umlagekraft	115.039.987	107.867.360	6,60%	3,50%	2,10%	6	7	63	70
			(Vorjahr: 2,90%)	(Vorjahr 6,40 %)	(Vorjahr 6,00%)				

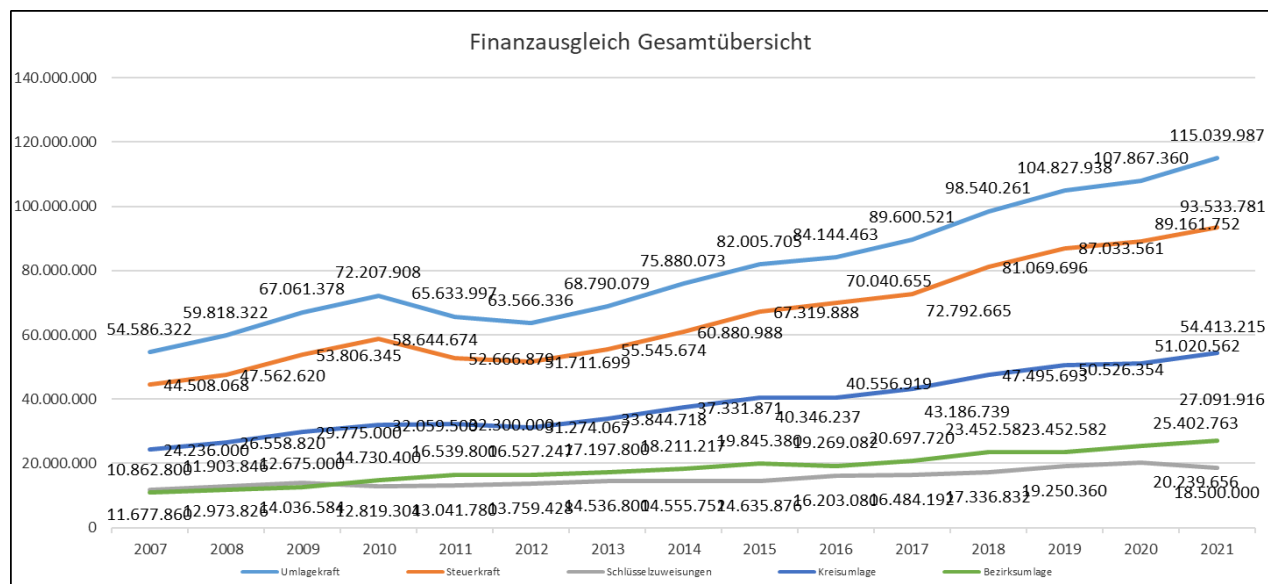


Finanzkraft

Von der durch den Landkreis vereinnahmten Kreisumlage werden über 49,78 % für die Bezirksumlage abgeschöpft. Die folgende Übersicht zeigt, was beim Landkreis verbleibt (bereinigte Kreisumlage).

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Haushalt 2019
Kreisumlage	54.413.215 (47,3 %)	51.020.562 (47,3 %)	50.526.354 (48,2 %)
Abzüglich Bezirksumlage	27.091.916 (23,55 %)	25.402.763 (23,55 %)	23.452.582 (23,55 %)
Abzüglich Krankenhausumlage	2.200.000	2.400.000	2.300.000
Zwischensummen	25.121.299	23.217.799	24.773.772
Zzgl. Schlüsselzuweisungen	18.500.000	19.900.000	19.250.360
Finanzkraft	43.621.299	43.117.799	44.024.132

Grafische Darstellung der Entwicklung von Steuer- und Umlagekraft bzw. des Finanzausgleichs



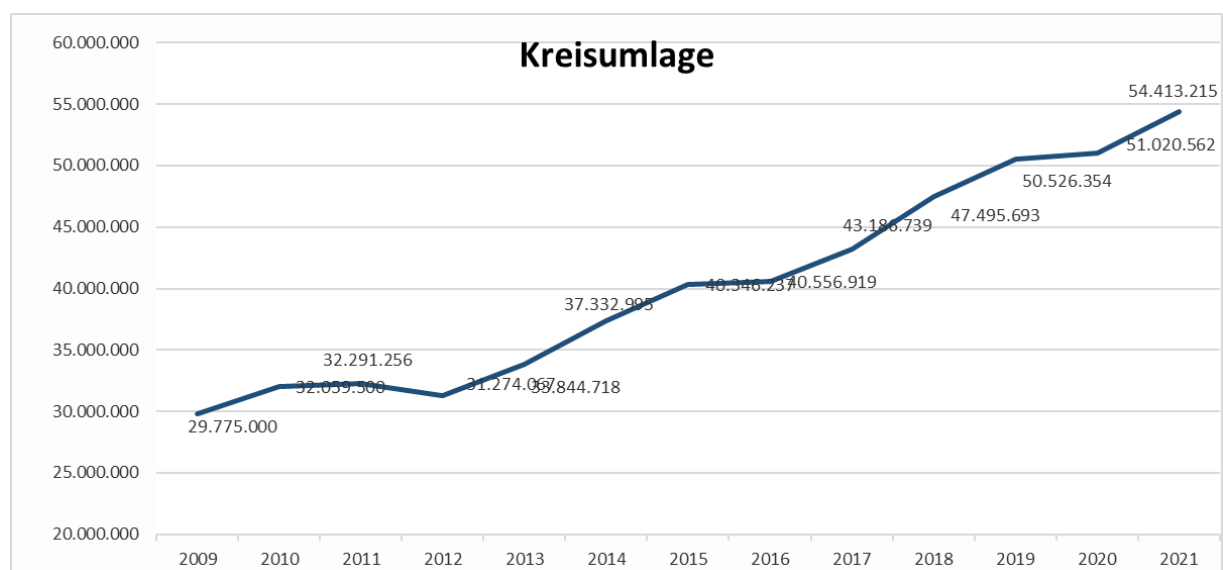
Kreisumlage (UGr. 0720)

Die Kreisumlage ist eine der Haupteinnahmequellen des Landkreises. Ihre Erhebung ist Bestandteil des Rechts der Landkreise, das Finanzwesen im Rahmen der Gesetze selbst zu regeln und zur Deckung des für die Erfüllung der Aufgaben notwendigen Finanzbedarfs Abgaben nach Maßgabe der Gesetze zu erheben, soweit ihre sonstigen Einnahmen nicht ausreichen (Art. 16 LKrO).

Die Kreisumlage macht mit rd. 54 Mio. Euro 46 % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes aus. Sie errechnet sich nach der Umlagekraft, die sich wiederum aus der Steuerkraft der einzelnen Städte und Gemeinden ergibt. Zusätzlich wird ein 80 %iger Anteil der Schlüsselzuweisungen an die Kommunen des Landkreises angerechnet.

Zur Deckung des Defizits der Geschäftsstelle der Kreis-Volkshochschulen haben die Bürgermeister in ihrer Dienstversammlung vom 25.10.2005 und daraufhin der Kreistag am 09.12.2005 beschlossen, das bisherige Finanzierungssystem über 0,50 € pro Einwohner (Kopfbeträge) aufzuheben und das Defizit nach Abzug eines Landkreisanteils über die Kreisumlage abzudecken.

Bei einem Hebesatz von 47,3 % (47,1 % allgemeiner Haushalt, 0,2 % zur Finanzierung des anteiligen Defizits der VHS-Geschäftsstelle) errechnet sich für 2020 folgende Kreisumlage



Kreisumlage 2021 bei einem Hebesatz von 47,3 %

Stadt/Markt/Gemeinde	Umlagekraft	Umlage 47,3 %
Stadt Bad Windsheim	13.500.160,00 €	6.385.575,68
Markt Baudenbach	1.183.402,00 €	559.749,15
Stadt Burgbernheim	4.113.455,00 €	1.945.664,22
Markt Burghaslach	3.041.226,00 €	1.438.499,90
Markt Dachsbach	1.854.784,00 €	877.312,83
Gemeinde Diespeck	3.866.505,00 €	1.828.856,87
Gemeinde Dietersheim	2.264.800,00 €	1.071.250,40
Markt Emskirchen	7.630.438,00 €	3.609.197,17
Gemeinde Ergersheim	2.198.943,00 €	1.040.100,04
Gemeinde Gallmersgarten	849.972,00 €	402.036,76
Gemeinde Gerhardshofen	2.609.398,00 €	1.234.245,25
Gemeinde Gollhofen	1.209.582,00 €	572.132,29
Gemeinde Gutenstetten	1.668.471,00 €	789.186,78
Gemeinde Hagenbüchach	1.645.393,00 €	778.270,89
Gemeinde Hemmersheim	699.893,00 €	331.049,39
Gemeinde Illesheim	1.549.621,00 €	732.970,73
Markt Ippesheim	1.179.299,00 €	557.808,43
Markt Ipsheim	2.696.974,00 €	1.275.668,70
Gemeinde Langenfeld	1.012.266,00 €	478.801,82
Markt Marktbergel	1.717.428,00 €	812.343,44
Markt Markt Bibart	1.942.258,00 €	918.688,03
Markt Markt Erlbach	5.967.752,00 €	2.822.746,70
Markt Markt Nordheim	1.319.472,00 €	624.110,26
Markt Markt Taschendorf	968.777,00 €	458.231,52
Gemeinde Münchsteinach	1.917.213,00 €	906.841,75
Markt Neuhof a. d. Zenn	2.322.303,00 €	1.098.449,32
Stadt Neustadt a. d. Aisch	16.568.029,00 €	7.836.677,72
Gemeinde Oberickelsheim	712.790,00 €	337.149,67
Markt Obernzenn	2.623.158,00 €	1.240.753,73
Markt Oberscheinfeld	1.312.298,00 €	620.716,95
Stadt Scheinfeld	5.001.518,00 €	2.365.718,01
Gemeinde Simmershofen	911.509,00 €	431.143,76
Markt Sugenheim	2.319.197,00 €	1.096.980,18
Gemeinde Trautskirchen	1.332.394,00 €	630.222,36
Markt Uehlfeld	3.254.315,00 €	1.539.291,00
Stadt Uffenheim	7.402.289,00 €	3.501.282,70
Gemeinde Weigenheim	934.310,00 €	441.928,63
Gemeinde Wilhelmsdorf	1.736.918,00 €	821.562,21
Gesamt	115.038.510,00 €	54.413.215,23

Bezirksumlage (UGr. 8325)

Auch die Bezirke legen den in ihren Haushalten ungedeckten Finanzbedarf (Umlagesoll) im Wege der Bezirksumlage um; Umlageschuldner sind die kreisfreien Städte und Landkreise (vgl. Art. 21 FAG).

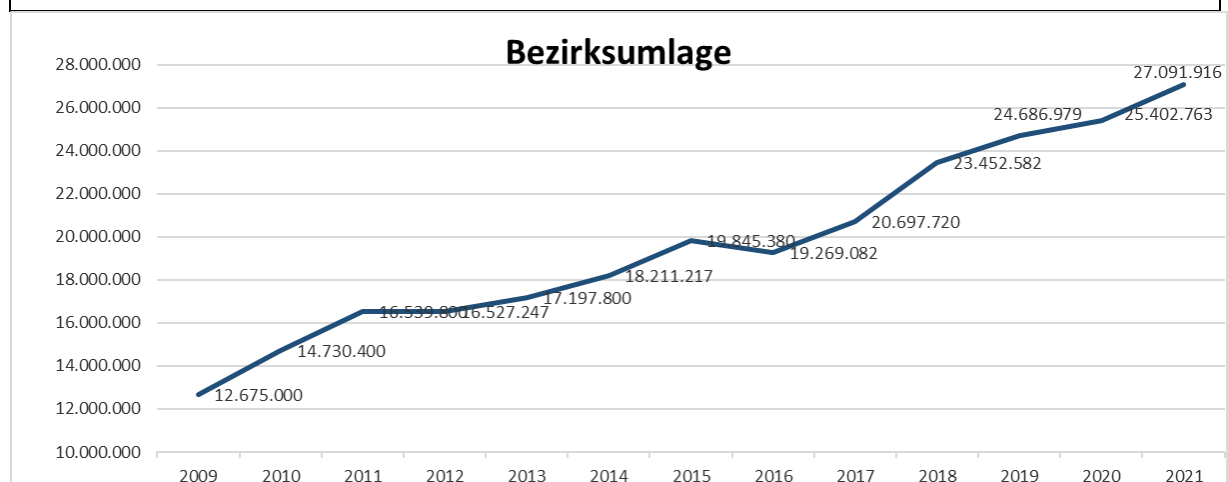
Die Umlagegrundlagen entsprechen in ihrer Zusammensetzung im Wesentlichen denen für die Kreisumlage, beziehen jedoch auch die Steuerkraft der gemeindefreien Grundstücke mit ein.

Für den Bezirk Mittelfranken ist die Umlagekraft um 3,5 % gestiegen (Kreisfreie Städte + 4,6 %; Landkreise + 2,1 %). Der Hebesatz des Bezirks bleibt voraussichtlich unverändert.

	2021	2020	Differenz €
Bezirksumlage	27.091.916 Euro	25.402.763 Euro	+1.689.153 Euro = +6,6%

Anteil der Bezirksumlage an der Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage Euro	Bezirksumlage Euro	Anteil in v. H.
2010	32.059.500	14.730.400	45,9
2011	32.291.256	16.539.800	51,2
2012	31.274.067	16.527.300	52,8
2013	33.844.719	17.197.809	50,8
2014	37.331.871	18.211.217	48,8
2015	40.346.237	19.845.380	49,2
2016	40.556.919	19.269.082	47,5
2017	43.186.739	20.697.720	47,9
2018	47.495.693	23.452.582	49,3
2019	50.526.354	24.686.979	48,8
2020	51.020.562	25.402.763	49,8
2021	54.413.215	27.091.916	49,8



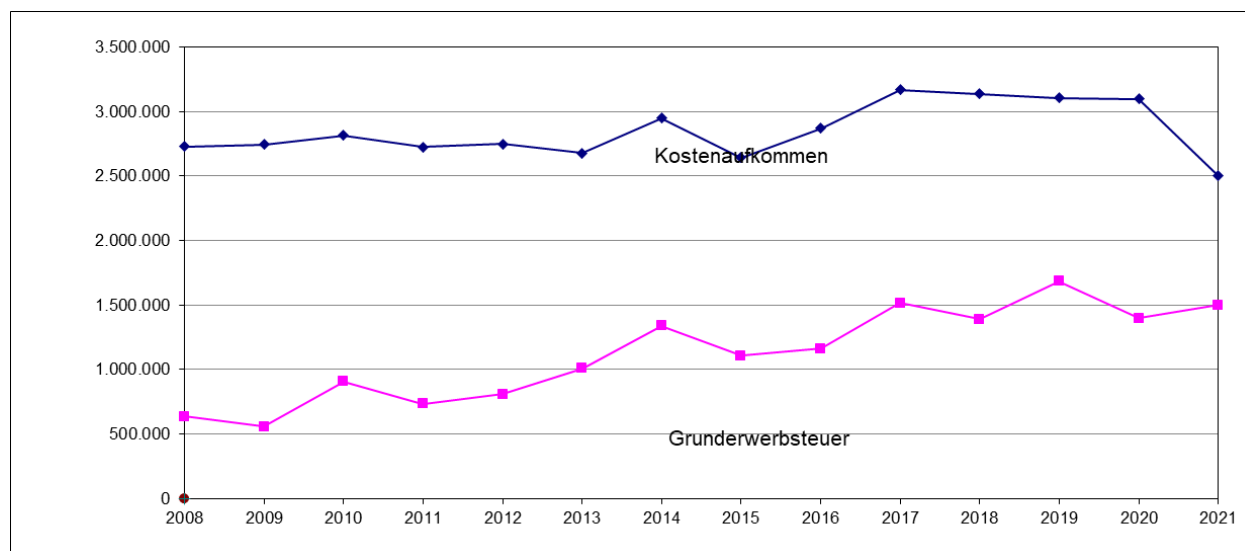
Grunderwerbsteuer (Gr. 0616)

Im Zuge der Steuerreform 1997 wurde die Grunderwerbsteuer von 2,0 % auf 3,5 % erhöht. Das daraus entstehende Mehraufkommen fließt voll den Ländern und dem Bund zu. Der Freistaat Bayern überlässt den Kommunen einen sog. Kommunalanteil in Höhe von $\frac{8}{21}$ des Gesamtaufkommens. Den Kommunalanteil erhalten die Kreisfreien Städte und Großen Kreisstädte in voller Höhe. Im Übrigen erhalten die kreisangehörigen Gemeinden $\frac{3}{7}$ (= 16,3 %) und die Landkreise $\frac{4}{7}$ (= 21,7 %) des Kommunalanteils.

Der Haushaltsansatz wurde den Ergebnissen der Vorjahre angepasst und mit 1,5 Mio. Euro veranschlagt. Zur mehrjährigen Entwicklung siehe untenstehende Grafik.

Staatliches Kostenaufkommen (Gr. 0612)

Nach Art. 7 FAG erhält der Landkreis als Ersatz für die Erledigung der staatlichen Aufgaben des Landratsamtes (z.B. Baurecht, Gewerberecht, Verkehrswesen) und die Bereitstellung der dafür erforderlichen Einrichtungen (Art. 53 Abs. 2 LKrO) das volle Kostenaufkommen (Gebühren und Auslagen). Ab 01.01.2008 werden aufgrund gesetzlicher Änderungen in dieses staatliche Kostenaufkommen auch die Fleischbeschaugebühren einbezogen, die bisher in der Finanz- und Satzungshoheit des Kreistages lagen.



Schlüsselzuweisungen (UGr. 0410)

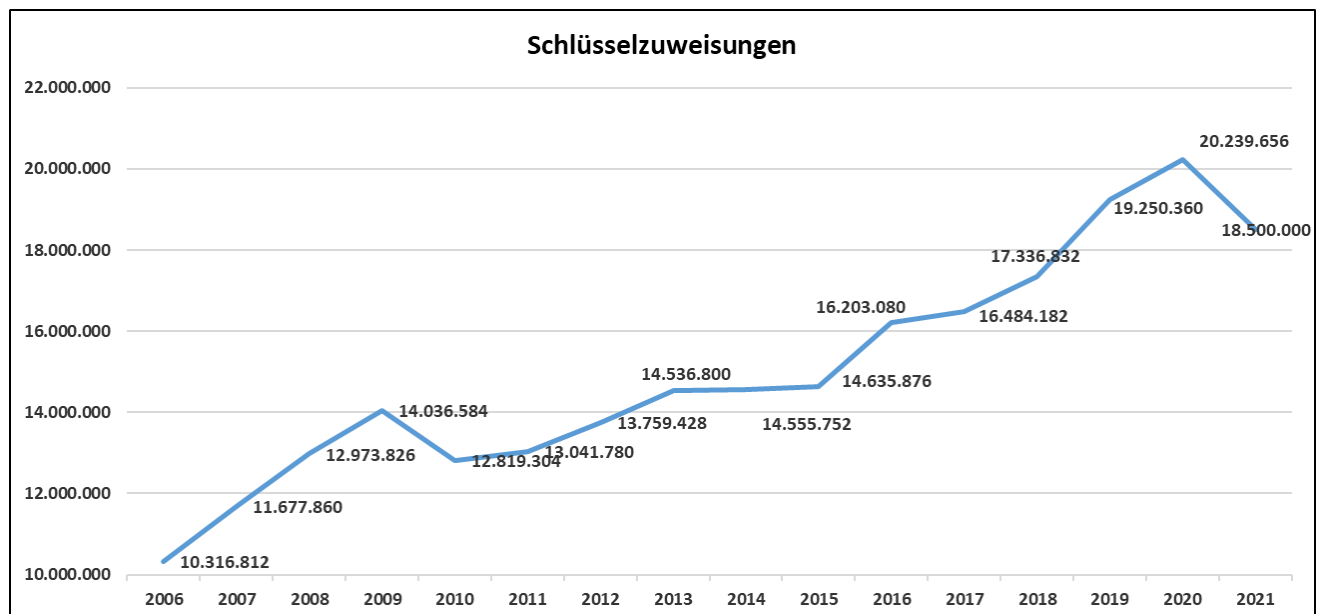
Gem. Art. 1 Abs. 1 FAG gewährt der Staat den Gemeinden und Landkreisen im Rahmen der verbundenen Steuerwirtschaft im Haushaltsjahr einen bestimmten v.H.-Satz (Verbundsatz) des Ist-Aufkommens der Landesanteile der Einkommens- und Körperschaftssteuer, der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage sowie der Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich (Verbundmasse). Der sich aus der Anwendung des Verbundsatzes auf die Verbundmasse ergebende Betrag ist die kommunale Anteilmasse. Hieraus fließen 64 % an die Gemeinden und 36 % an die Landkreise. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich aus Art. 2 ff. FAG.

Die Schlüsselzuweisungen sind die größte Einzelleistung im kommunalen Finanzausgleich und haben die Aufgabe, die Finanzkraft der Kommunen zu stärken und Unterschiede in der Steuerkraft der Kommunen abzumildern. Mit dem Finanzausgleichsänderungsgesetz 2016 wurde eine Reform der Schlüsselzuweisungen beschlossen. Die Systemgerechtigkeit wird weiter erhöht und die strukturschwachen Kommunen weiter gestärkt.

Aufgrund der hohen krisenbedingten Steuerausfälle, gehen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 um 120,1 Mio. Euro bzw. 3,0 % auf rund 3,93 Mrd. Euro zurück.

Die Landkreisschlüsselzuweisungen gehen von 1.459 Mio. Euro in 2020 um 43 Mio. Euro auf 1.416 Mio. Euro in 2021 zurück.

Auch aufgrund der überdurchschnittlichen Umlagekraft hat der Landkreis daher eine Minderung der Schlüsselzuweisung um 1.739.656 Euro eingeplant.



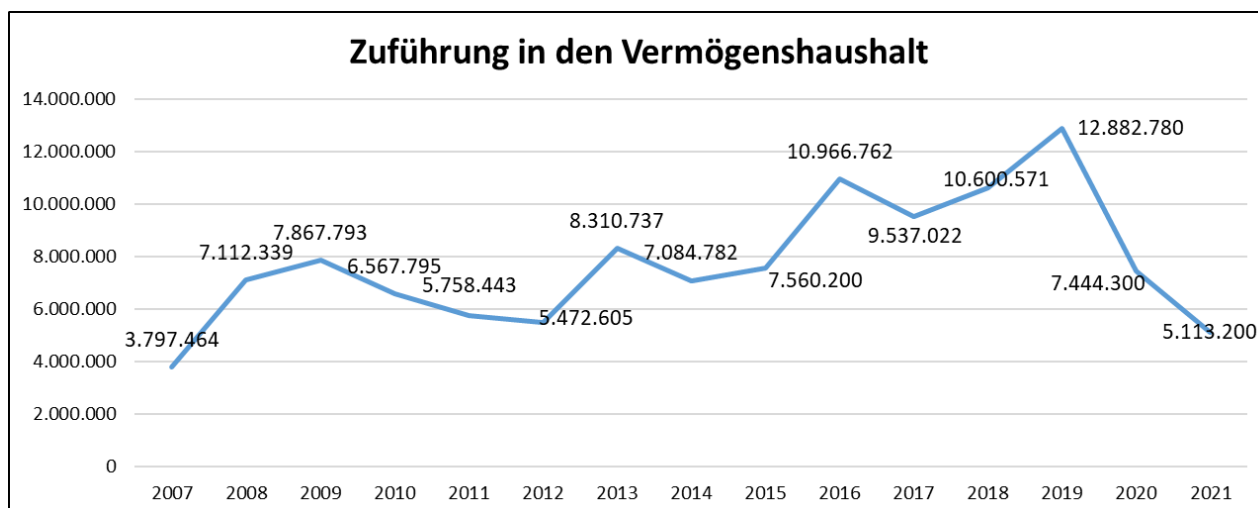
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (UGr. 3000)

Der Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt kommt eine bedeutende und entscheidende Rolle in zweierlei Hinsicht zu. Sie gibt über die Leistungsfähigkeit Aufschluss und ist das Ergebnis (Überschuss) der Ertrags- und Aufwandsrechnung des Verwaltungshaushaltes. Sie bestimmt außerdem sehr deutlich, in welchem Verhältnis die Zuführung an den Deckungsmitteln des Vermögenshaushaltes, der eigentlichen Kapitalrechnung, beteiligt ist. Außerdem werden mit der möglichen Zuführung die Grenzen der Verschuldung und des Schuldendienstes bestimmt.

Sie **muss** nach § 22 Abs. 1 KommHV mindestens so hoch sein, dass die ordentlichen Tilgungen der aufgenommenen Kredite gedeckt sind. Außerdem **sollen** mindestens die Aufwendungen für die freiwilligen Leistungen im Vermögenshaushalt, die Ersatzbeschaffungen und die Deckenerneuerungen im Straßenbau abgedeckt werden können.

Nach diesem Grundsatz muss die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt 2021 mindestens betragen:

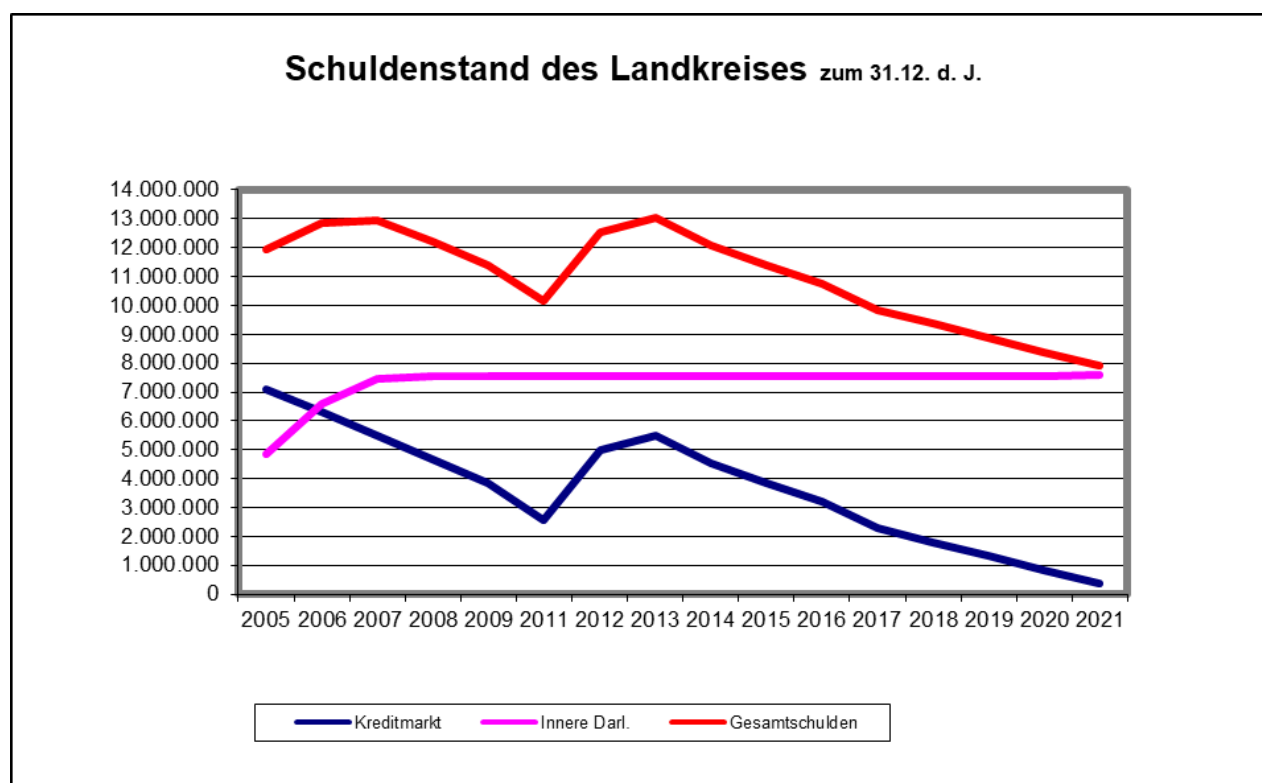
Die tatsächliche Zuführung (ohne zweckgebundene Zuführung für Abfallwirtschaft) beträgt	5.113.200 Euro
./. Summe aller Tilgungen für die aufgenommenen Kredite nach dem Haushaltsplan 2021 (= Muss-Zuführung)	<u>486.000 Euro</u>
verbleibt eine Soll-Zuführung in Höhe von	4.627.200 Euro
Die Soll-Zuführung sollte betragen für	
- Ersatzbeschaffungen	1.386.000 Euro
- Freiwillige Leistungen Vermögenshaushalt	0 Euro
- Deckenerneuerungen und Ortsdurchfahrten	<u>1.250.000 Euro</u>
insgesamt	2.636.000 Euro
Damit "freie" Zuführung	1.991.200 Euro



Schuldenstand und Schuldendienst (mit Inneren Darlehen)

Entwicklung der Verschuldung (in 1.000 Euro)

Schuldenstand des Landkreises zum 31.12. (in Tausend Euro)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Landkreis	11.398	10.750	9.846	9.360	8.874	8.388	7.902
Sondervermögen der Kliniken	33	28	23	18	13	7	2
Gesamtverschuldung	11.431	10.778	9.869	9.378	8.887	8.395	7.904
*) letzte Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2012							
Schuldendienst des Landkreises							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zins	65	63	39	18	15	10	6
Tilgung	689	648	655	486	486	486	486
Schuldendienst gesamt	754	711	694	504	501	496	492



Rücklagen (UGr. 3100)

Die Mindesthöhe der allgemeinen Rücklage beträgt 1.130.000 Euro (= 1 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Durchschnitt der letzten 3 Jahre).

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 01.01.2021 13.012.000 Euro. Eine Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Haushaltes in Höhe von 2.292.100 Euro ist eingeplant.

Daneben sind Sonderrücklagen i. H. v. rund 18,2 Mio. Euro (Abfallwirtschaft) vorhanden.

Verpflichtungsermächtigungen

Nach Art. 61 Abs. 1 der LkrO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Im Haushaltsjahr 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.000.000 Euro für die Hochbaumaßnahme Neubau Schulgebäude Gymnasium Scheinfeld, 583.000 Euro für den Digitalpakt an Schulen, 1,2 Mio. für den Investitionszuschuss an DIAKONEO und 2.050.000 Euro als Investitionskostenanteil Klinikneubau Bad Windsheim (OP-Bereich) veranschlagt, da hierfür bereits 2021 Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre eingegangen werden.

Kassenlage

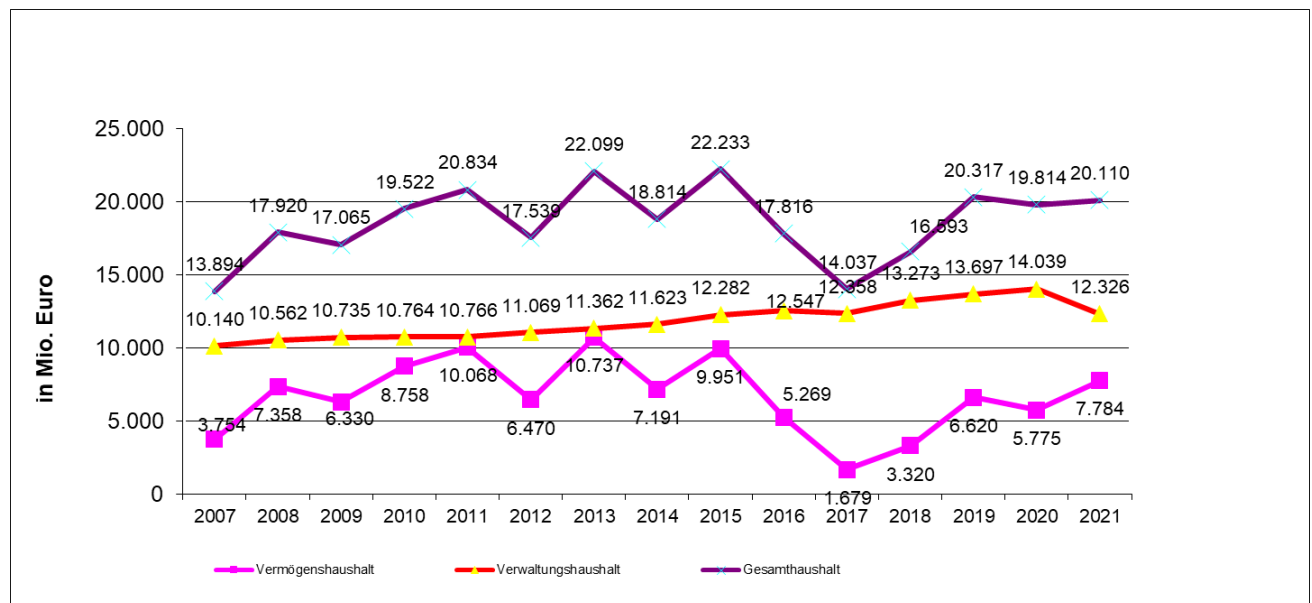
Die Kassenlage des Landkreises ist ausreichend. Durch einen Kontoverbund wird das Soll des Klinikkontos mit entsprechendem Habenbetrag auf dem Girokonto der Kreiskasse ausgeglichen.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse werden Rücklagemittel (innere Kassenkredite) eingesetzt. Der Einsatz dieser zweckgebundenen Mittel aus der „Abfall-Rücklage“ erfolgt zu einer marktüblichen Verzinsung nach Beschluss durch den Kreisausschuss (dz. 0 %).

Einzelplan 2 – Schulen

Einer der wichtigsten Einzelhaushalte ist wie in der Vergangenheit der Schulhaushalt, der hinter dem Sozial- und Jugendhilfehaushalt der zweitumfangreichste des Gesamthaushaltes ist. Der Schulhaushalt entwickelt sich wie folgt:

	Ausgaben	Eigenmittel des Landkreises
Verwaltungshaushalt	12.325.900 Euro	9.291.600 Euro
Vermögenshaushalt	7.783.600 Euro	4.563.600 Euro
Gesamt	20.109.500 Euro	13.855.200 Euro
Bei 4.583 Schüler pro Schüler	4.387 Euro	3.023 Euro
Vergleich zu 2020	4.119 Euro	2.741 Euro



Gastschulbeiträge

Im Schuljahr 2020/2021 besuchen 577 Gastschüler die Schulen des Landkreises. Im Schuljahr 2019/2020 waren es 620 Gastschüler.

Im Haushaltsjahr 2020 zahlen wir voraussichtlich für 1.350 Schüler Gastschulbeiträge an andere Sachaufwandsträger.

	2021	2020	2019 Ergebnis
Einnahmen	1.201.400 Euro	1.125.900 Euro	1.184.800 Euro
Ausgaben	1.994.000 Euro	1.988.000 Euro	1.834.400 Euro
Differenz	- 792.600 Euro	- 862.100 Euro	- 649.600 Euro

Ganztagsbetreuung

Für die Ganztagsbetreuung sind an unseren Schulen für das Schuljahr 2020/201 17 Gruppen bewilligt:

Sonderpädagogisches Förderzentrum	2 Gruppen (offene Ganztagsklassen) 7 Gruppen (gebundene Ganztagsklassen)
Dietrich-Bonhoeffer-Realschule	3 Gruppen (offene Ganztagsklassen)
Friedrich-Alexander-Gymnasium	2 Gruppen (offene Ganztagsklasse)
Gymnasium Scheinfeld	2 Gruppen (offene Ganztagsklasse)
Wirtschaftsschule Bad Windsheim	1 Gruppe (offene Ganztagsklasse)

Die Finanzierung übernimmt der Freistaat Bayern. Der Landkreis als Sachaufwandsträger hat einen Eigenanteil von 6.422 Euro pro Gruppe an den Staat zu leisten; zudem müssen die Sachkosten übernommen werden (ca. 125.000 Euro Gesamtaufwand).

Schülerbeförderung

Durch die Einführung des 365-Euro-Tickets für die Schülerinnen und Schüler ergibt sich eine Kostenminderung 1,5 Mio. Euro bei der Schülerbeförderung (in gleicher Höhe sinkt auch der Zuschuss des Freistaates Bayern). Die Ausgaben erhöhen sich aber im Einzelplan 7 bei der Umlage an den VGN.

Beschulung von berufsschulpflichtigen Jugendlichen mit Migrationshintergrund

Am Beruflichen Schulzentrum Bad Windsheim werden im Schuljahr 2020 insgesamt 3 Berufsintegrationsklassen mit 46 (Vorjahr: 36) Schüler/innen gebildet.

Einzelplan 4 - Sozialhilfe und Jugendhilfe

Der Einzelplan 4 – Jugend- und Sozialhilfe – sinkt gegenüber 2020 nach aktuellen Prognosen in den Eigenmitteln um 88.800 Euro oder 0,6 %.

Für den sozialen Bereich wird deshalb insgesamt folgende Entwicklung erwartet
(**Eigenmittel des Landkreises**):

	2021	2020	Differenz	% - Anteil Steigerung
EPI 4 gesamt	13.598.400	13.687.200	-88.800	-0,6
davon				
Gr. 41 Sozialhilfe	291.500	245.000	46.500	19,0
Gr. 48 Grundsicherung	1.857.000	3.035.000	-1.178.000	-38,8
Gr. 45 Jugendhilfe	7.018.500	5.944.300	1.074.200	18,1

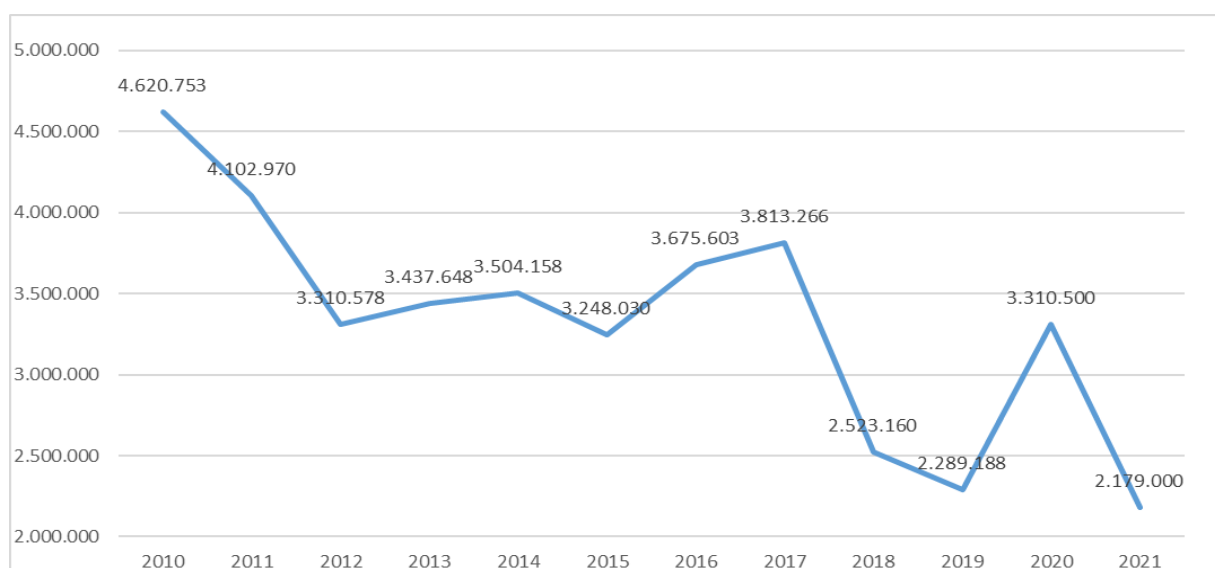
Sozialhilfe

Im Bereich des Abschnittes 41 erwarten wir leicht steigende Fallzahlen; daher wurde ein entsprechender Mehrbedarf eingeplant.

Für den Bereich des Vollzuges des Asylbewerberleistungsgesetzes erfolgt eine hundert prozentige Erstattung durch den Freistaat Bayern.

Bei den Kosten der Unterkunft für SGB II Bezieher (für die der Landkreis Kostenträger ist) wurde der Ansatz gegenüber dem Jahr 2020 um 400.000 Euro abgesenkt (Abschnitt 48). Die Bundesbeteiligung betrug bisher rund 47 %. Corona bedingt erhöht der Bund 2021 den Kostenanteil auf 70,6 %, was dem Landkreis Mehreinnahmen von rd. 1 Mio. Euro einbringt.

Aufwendungen der Sozialhilfe



Jugendhilfe

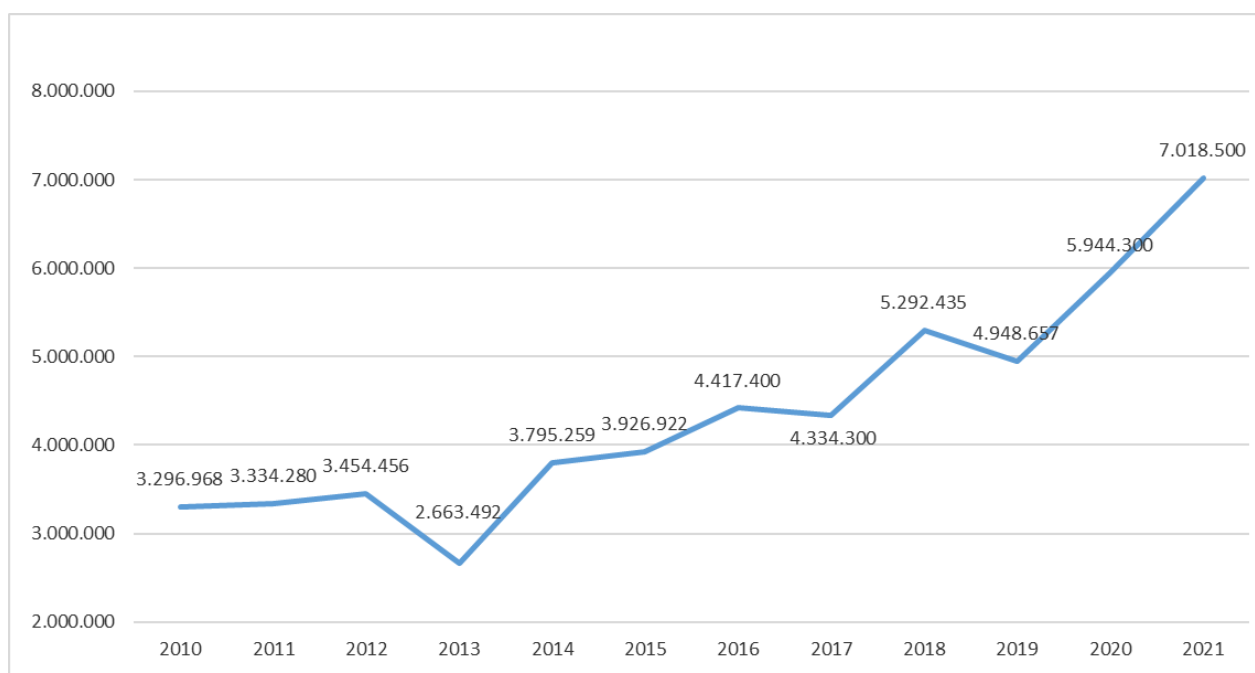
Die Ausgaben für die Jugendhilfe (ohne Personalausgaben) werden trotz defensiver Vorausberechnungen des Jugendamtes 7.018.500 Euro betragen; das bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von über 1 Mio. Euro.

Ausgabensteigerungen ergeben sich hauptsächlich für Inklusionsmaßnahmen im Bereich der Eingliederungshilfe (Schulbegleiter, Kosten für seelisch behinderte Kinder usw.) und höhere Tagessätze der Heime, bzw. höhere Fallzahlen in Heimen.

Die Problemlagen der Kinder und Jugendlichen werden in den teilstationären Einrichtungen (z.B. Heilpädagogische Tagesstätte, Stütz- und Förderklassen) sowie in stationären Einrichtungen (Internate, Heimeinrichtungen) immer komplexer und diffiziler. In früheren Zeiten wurde von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern gesprochen. Heutzutage fallen Begrifflichkeiten, wie etwa Krankheitsmuster, schwere Traumata, Gewaltbereitschaft und Suchtmittelabhängigkeit. Diese Verhaltens-Originalitäten sind mit den üblichen (sozial-)pädagogischen Maßnahmen teilweise auch nicht mehr zu erreichen. Neue Konzepte mit kleineren, individualisierten Gruppen sowie psychiatrisch ausgebildeten Pädagogen und Therapeuten sind notwendig, um diesen neuen Bedarfslagen gerecht zu werden. In Ableitung gesehen steigt auch der Zuschussbedarf im Jugendhilfebereich. Der Kostenanstieg entspricht der allgemeinen Entwicklung

Außerdem werden 2021 die Familienstützpunkte aufgebaut.

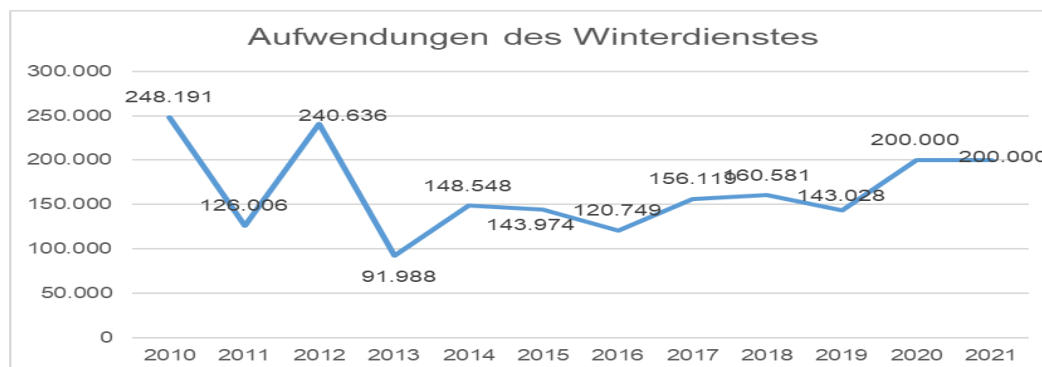
Aufwendungen der Jugendhilfe:



Unterhalt der Kreisstraßen

Die pauschalen Finanzzuweisungen als kommunaler Anteil an der Kfz-Steuer betragen voraussichtlich wie im Vorjahr 1,860 Mio. Euro. Die Zuweisung wird für den Straßenunterhalt eingesetzt.

Für den im Voraus nicht kalkulierbaren Winterdienst auf den Kreisstraßen wurden 200.000 € angesetzt (HHSt. 0.6500.5135). Nachdem der gesamte Straßenunterhalt in einem Deckungsring zusammengefasst ist, kann bei Mehraufwendungen der Ausgleich innerhalb des Budgets erfolgen.



Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft hat im Verwaltungshaushalt einen Bedarf aus der Sonderrücklage für Gebührenschwankungen in Höhe von 1.779.800 Euro. Aus der Sonderrücklage für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponien werden wiederum 1.345.202 Euro entnommen. Der Rücklagenstand entspricht damit zum 31.12.2021 voraussichtlich

Rücklage Rekultivierung	17.565.012 Euro
Rücklage Gebührenschwankung	-2.499.041 Euro

Abteilung 7 Regionalentwicklung

Die Abteilung 7 „Regionalentwicklung“ wird in den Abschnitten 7900 bis 7920 geführt. Der Aufgabenbereich umfasst die Bereiche Kreistourismus, Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, Fachbereich Energie/Klimaschutz und den Öffentlichen Personennahverkehr.

Die Vereine Naturpark Steigerwald e. V. und Tourismus Steigerwald e.V. wurden sowohl räumlich als auch finanziell aus dem Kreistourismus gelöst.

Die Erstellung eines Wanderkonzeptes durch den Naturpark Steigerwald erfordert erhöhte Zuschuss- bzw. Beitragsmittel. Das Radwegekonzept ist 2020 weitgehend zum Abschluss gekommen; für 2021 stehen vor allem Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit an.

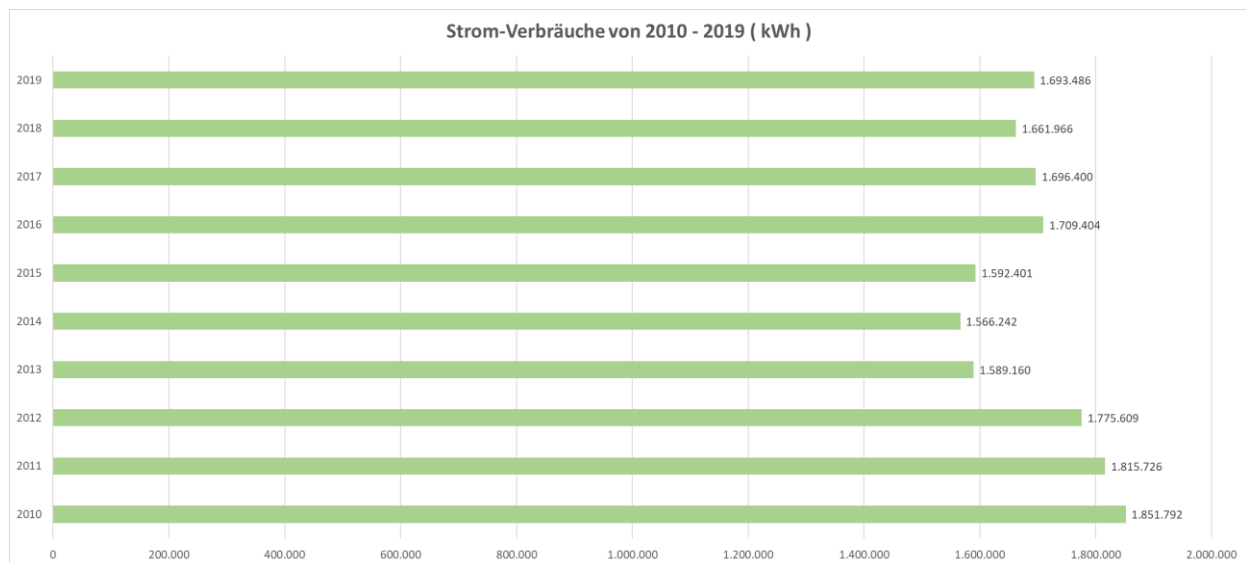
Der ÖPNV-Bereich benötigt eine höhere Mittelanforderung

- für die zusätzlichen, bzw. nicht mehr eigenwirtschaftlich zu betreibenden Buslinien
- für die höhere Umlage an den VGN wegen Einführung des 365-Euro-Tickets für Schülerinnen und Schüler bzw. dem VGN-Innovationspaket
- für die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes ab August 2021. Zum einen werden die Ausgaben für die Buchungszentrale und die Verkehre anfallen, zum anderen erhalten wir Fahrgeleinnahmen und eine Förderung des Freistaates Bayern.

Bewirtschaftungskosten für die Gebäude des Landkreises

(Beträge in 1.000 Euro)		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2017	2018	2019	2020	2021	
Abfallgebühren	5410	27.800	35.500	32.600	40.500	39.400	
Heizkosten	5420	564.729	529.713	625.375	625.800	663.500	
Reinigungsfirmen	5433	870.600	841.900	868.133	877.700	931.700	(Coronabedingt)
Strom	5440	392.300	408.800	460.724	462.400	476.800	
Wasser/Kanal	5450	106.400	107.900	117.002	133.100	138.300	
		1.961.829	1.923.813	2.103.834	2.139.500	2.249.700	

In der Liegenschaftsverwaltung des Landkreises werden alle Verbrauchsdaten der Landkreisliegenschaften gesammelt und aufgearbeitet. In Zusammenarbeit mit den Hausmeistern werden Abweichungen, Probleme usw. abgesprochen und versucht, Verbesserungen zu erzielen. Exemplarisch zeigt die Grafik die Stromverbräuche aller Liegenschaften des Landkreises. Hier gilt es zu beachten, dass teilweise Gebäude abgerissen, neu errichtet bzw. generalsaniert wurden und dadurch zeitweise nicht in Betrieb waren.



Die Personalausgaben

Stellenplan 2021

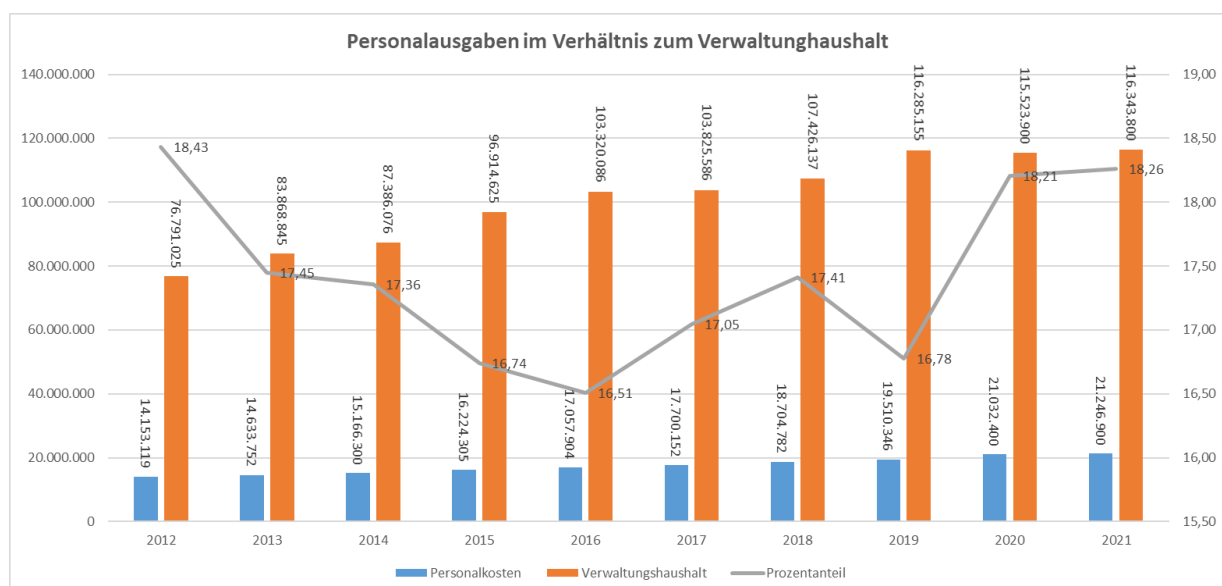
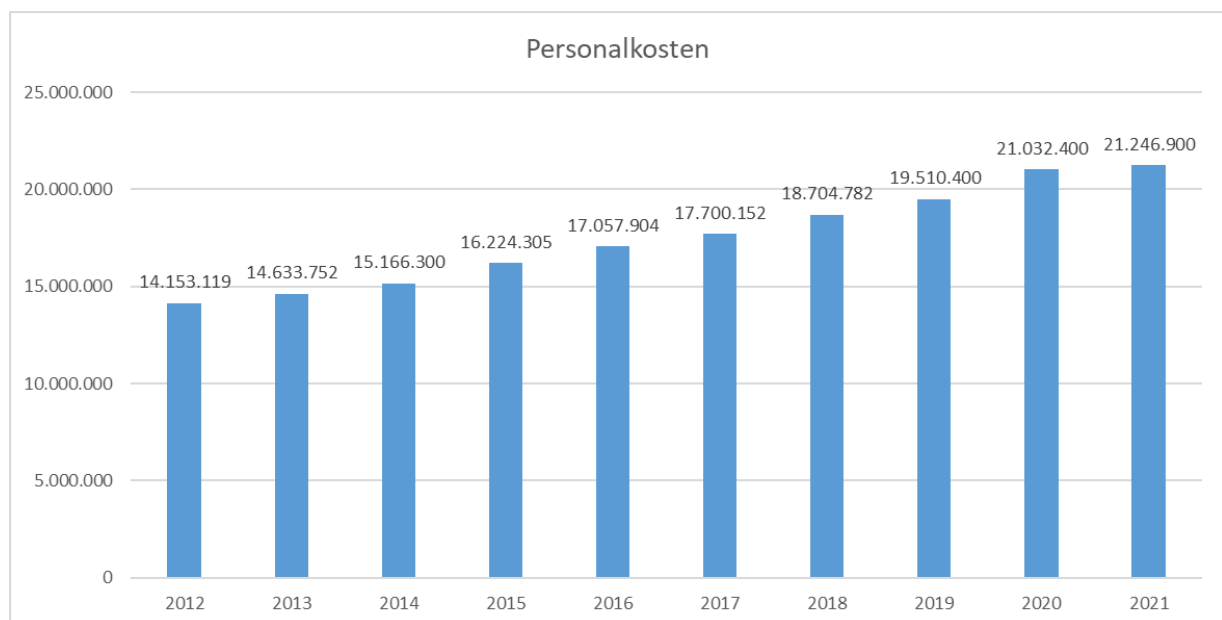
Stellenveränderungen im laufenden Haushaltsjahr 2020	Gesamtstellen	Erhöhung/ Minderung
Stellenplan 2020	335,21 VK	
Zusatzbedarf „Pandemiebewältigung Covid19“ für öffentliche Sicherheit und Ordnung, EGr. 5 + 9b, Epl. 1100 (Befristung für 1 Jahr/31.07.2021)		+2,00
Berufsfachschulen für Altenpflege-/hilfe (Betriebsübergang an die Kliniken) div. Beschäftigte, EGr. 5-13, Epl. 2481/2482		- 3,34
Neuorganisation Landschaftspflegeverband EGr. 13, Epl. 3600		- 1,00
„Asyl“ div. Stellenreduzierungen, EGr. 5-9a, Epl. 4012/4013/4013/4071		- 1,98
Stellenanhebung im Bereich Wohngeldstelle EGr. 7, Epl. 4041		+ 0,33
Abfallwirtschaft/Systemumstellung „gelbe Tonne“, EGr. 3, Epl. 7202-7215		- 0,50
Stellen zum 31.12.2020	330,72 VK	- 4,49
Stellenplan 2021		
Stellenanhebung für „Datenschutz Gemeinden“ EGr. 9 c, Epl. 0100		+ 0,50
Planstelle für „Digitalisierungsprojekte in der Landkreisverwaltung/KomBN für die Gemeinden“ EGr. 10, Epl. 0601		+ 1,00
Planstelle für „IT an gemeindlichen Schulen“ EGr. 10, Epl. 0602		+ 1,00
Planstelle für „Fachkraft für Arbeitssicherheit“ EGr. 9 c, Epl. 0800		+ 1,00
Planstelle für Führerscheinumtausch EGr. 7, Epl. 1100 (Befristung für 2 Jahre nach Besetzung)		+ 1,00
Planstelle für Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Naturschutz EGr. 9 c, Epl. 1100		+ 1,00
Stellenanhebung im Bereich „Essensausgabe Mensa Förderzentrum Bad Windsheim“ EGr. 1, Epl. 2721		+ 0,13
Stellenanhebung im Bereich Betreuungsstelle EGr. 9 c, Epl. 4011		+ 0,26
Planstelle für zusätzliche Fachbereichsleitung „Schulische Dienste“/Kreisjugendamt EGr. S 15, Epl. 4553		+ 0,70
Stellenanhebung im Bereich Kindergartenwesen EGr. S 11 b, Epl. 4640		+ 0,50
Zusatzbedarf „Bekämpfung Afrikanische Schweinepest“ für Veterinärverwaltung, EGr. 6, Epl. 5020 (Befristung für 2 Jahre nach Besetzung)		+ 1,00
Stellenanhebung für Scanner-Arbeiten im Pilotprojekt „Digitale Bauakte“/Bauverwaltung EGr. 5, Epl. 6011		+ 1,00
Auflösung Planstellen „Wertstoffhof Sugenheim“/Abfallwirtschaft EGr. 3, Epl. 7202-7215		- 0,35
Stellenanhebung im Bereich Verwaltung „DK0-Deponie UFF“/Abfallwirtschaft EGr. 6, Epl. 7211		+ 0,35
Planstelle für Architekt/Kreisfinanzverwaltung EGr. 12, Epl. 8801		+ 1,00
Stellen 2021 bereinigt (mit Abschluss Vorjahr)	340,81 VK	+ 5,60

Die Personalausgaben (ohne Krankenhäuser) entwickeln sich wie folgt:

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Erhöhung
Personalausgaben Brutto lt. Haushaltsansatz	21.246.900 Euro	21.032.400 Euro	214.500 Euro
Erhöhung zum Ansatz 2020			+ 1 %

Die Erhöhung ist u.a. begründet mit:

Tarifierhöhung, lineare Fortschreibung, Stufensteigerung, Höhergruppierung und Personalaufstockung:



Ermittlung der bereinigten (Netto-)Personalkosten 2021

Personalkosten 2021		21.246.900
abzüglich diverser Personalkostenersätze		
diverse Lohnkostenzuschüsse vom ZFBS	0200	5.000 €
Kostenersatz Zensus-Personalkosten (nachträglich ab 2022)	0531	111.000 €
gdl. Kostenersatz für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	0100	37.000 €
IT-Betreuung an gdl. Grund- und Mittelschulen	0602	58.300 €
Ersatz für die Taktisch-Technische-Betriebsstelle durch ZRFAN	1300	62.000 €
Kostenersatz für Hausmeister durch Schulzentrum Bad Windsheim	2402	27.700 €
Umlagefinanzierte Personalkosten im Medienzentrum	2953/	15.700 €
ant. Erstattung im Rahmen der Gastschulbeiträge	2956/	232.100 €
Gebührenfinanzierte Personalkosten VHS	3505	47.400 €
Zuschuss vom Bayer. VHS-Verband	3509/	28.200 €
Pauschale Zuweisung für Betreuung dez. Flüchtlinge (Hausverwalter)	4012/	100.000 €
Kostenersatz für Jobcenter-Personal durch Bundesagentur	4050/	840.000 €
Personalkostenzuschuss für KoKi	4531/	18.800 €
Zuweisungen für Jugendsozialarbeiter	4520/	83.100 €
Zuweisungen für Familienstützpunkt	4531	23.400 €
ant. Zuweisung für Personalkosten Gesundheitsregion Plus	5011/	34.000 €
Gebührenfinanzierte Personalkosten Fleischbeschau	5451/	342.700 €
Kostenersatz durch Naturpark Steigerwald e.V.	5931	1.000 €
Ersätze Ing.leistungen für eigene Baumaßnahmen	6021	70.000 €
gebührenfinanzierte Personalkosten Abfallwirtschaft	72**/	2.551.600 €
Zuweisungen für Personalkosten Regionalmanagement	7913/	43.400 €

bereinigte (Netto-)Personalkosten

16.514.500 €

Vermögenshaushalt

Der **gesamte Investitionshaushalt 2021** umfasst ein Volumen von 19,425 Mio. € und liegt damit ca. 2 Mio. Euro über dem des Vorjahres.

Im Einzelnen bilden folgende Ansätze die Schwerpunkte:

Maßnahmen im Hochbaubereich:

Erweiterung des Landratsamtsgebäudes – Planungsleistungen (Haushaltsreste aus Vorjahren 600.000 Euro)	100.000 Euro
Neubau Gymnasium Scheinfeld – 1. und 2. BA	5.210.000 Euro
Generalsanierung / Neubau Berufliches Schulzentrum Bad Windsheim – Planungsleistungen (Haushaltsreste aus Vorjahren 300.000 Euro)	0 Euro
Landwirtschaftsschule Uffenheim Sanierung der Seminarräume einschl. Toilettenanlagen	700.000 Euro
Kommunalunternehmen Klinik Neustadt a. d. Aisch Neubau OP-Abteilung Bad Windsheim 1. Rate	400.000 Euro
Gesamtinvestitionssumme	6.410.000 Euro
Vorjahr (5.210.000 Euro)	

Investitionskostenzuschüsse

Klinik Bad Windsheim OP-Bereich	400.000 Euro
Investitionsmaßnahmen Christian-von-Bomhard-Schule Uffenheim	60.000 Euro
Schulschwimmbäder Uffenheim und Scheinfeld	211.000 Euro

Übersicht Förderprogramme Digitale Ausstattung der Schulen			
Förderprogramm	Förderhöchstbetrag	Eigenanteil	Gesamt
Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer (2018)	410.851,00 €	45.650,11 €	456.501,11 €
Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen (2018)	166.482,00 €	18.498,00 €	184.980,00 €
		0,00 €	
Digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (2019-2024)	2.075.385,00 €	230.598,33 €	2.305.983,33 €
Sonderbudget Leihgeräte	208.498,00 €	0,00 €	208.498,00 €
Erweiterung Sonderbudget Leihgeräte	89.819,52 €	0,00 €	89.819,52 €
Gesamt	2.951.035,52 €	294.746,44 €	3.245.781,96 €

Maßnahmen im Tiefbaubereich

	Straßenneubau	Vorjahre veranschlagt	Kosten
NEA 7	OD Kirchrimbach (2. Finanzierungsabschnitt)	330.000	190.000 €
NEA 16	OD Diebach		450.000 €
NEA 35	Umgehung Berolzheim incl. Kostenant. Kreisverk.2. FA	242.000	600.000 €
NEA 47	Kreisverkehr Kreuzung B 13 (Pyramide)		145.000 €
NEA41/50	OD Gollachostheim (Rodheimer Str. + Hauptstr.) 2. FA	900.000	400.000 €
NEA 50	OD Gollachostheim (Adelhöfer Str.)		460.000 €
	Summe:	1.472.000	2.245.000

	Deckenbau (HH-Stelle 1.6500.9560)	Länge (m)	Kosten
NEA 6	Birkenfeld - Oberroßbach	5.600	600.000 €
NEA 16	Diebach - Schauerheim	2.050	225.000 €
NEA 9	Neuses - St 2261	475	70.000 €
	Oberflächenbehandlung		
NEA 30	Ruthmannsweiler - Thierbeg	3.400	70.000 €
NEA 9	Neuses - Obertaschendorf	2.300	50.000 €
	Summe:	13.825	1.015.000

	Generalsanierung von Ortsdurchfahrten durch KBH (HH-Stelle 1.6500.9561)	Länge (m)	Kosten
NEA 9	OD Neuses	250	200.000 €
	Summe:		200.000 €

	Sanierung im Bereich von Brückenbauwerken (HH-Stelle 1.6500.9562)		Kosten
BW: 1016	Saulachbrücke bei Dachsbad (Brückenkappen)		8.000 €
BW: 1036	Scheinebrücke in HERSPERSDORF (Brückenkappen)		12.000 €
BW: 1043	Laimbachbrücke bei Unterlaimbach (Brückenkappen)		10.000 €
	Brückenprüfungen		20.000 €
	Summe:		50.000 €

Die weiteren Ausgaben des Vermögenshaushaltes sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Finanzplanung

Für die Finanzplanung wird von einem Zeitraum von 5 Jahren ausgegangen. Eine jetzt aufzustellende Finanzplanung umfasst also die Jahre 2020 bis 2024. Es wird auf das Investitionsprogramm verwiesen, in dem die voraussichtlich geplanten Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum aufgeführt sind.

Im Finanzplan werden die weiteren notwendigen Mittel für die Neubaumaßnahme am Gymnasium Scheinfeld bereitgestellt. In der Zukunft wird uns auch die Baumaßnahme am Beruflichen Schulzentrum Bad Windsheim beschäftigen, die aufgrund der Änderung in der Schulorganisation erstmals gestoppt wurde. Die Digitalisierung an Schulen wird auch in den kommenden Haushaltsjahren für finanzielle Aufwendungen sorgen.

Es sind Haushaltsmittel für die Erweiterung des Landratsamtsgebäudes vorgesehen. Weiter wurden die Finanzmittel für die nicht vom Freistaat Bayern geförderten Kosten für die Baumaßnahmen an den Kliniken aufgelistet. Für den Kreisstraßenausbau werden auch die kommenden Jahre erhebliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden müssen.

Zusammenfassung

Insgesamt gesehen kann der Kreishaushalt 2021 noch im Rahmen der Vorjahre aufgestellt werden. Inwieweit sich die Pandemie auf die Haushalte der kommenden Jahre auswirkt, kann noch nicht abgeschätzt werden. Mit Einschränkungen ist in jedem Fall zu rechnen, da auch die Leistungen des Freistaates Bayern in Form des kommunalen Finanzausgleiches sicher nicht mehr in gleicher Höhe zu finanzieren sind.

Der Landkreis nutzt nochmals die gute Finanzausstattung als Möglichkeit, die Verluste der Kliniken bereits im Vorgriff auf die gesetzlichen Anforderungen anteilig zu finanzieren und die anstehenden notwendigen Investitionen anzugreifen.

Trotz der weiteren hohen Aufwendungen im investiven Bereich ist eine Kreditaufnahme nicht notwendig, da aufgrund der sparsamen Haushaltsführung auf die Rücklagen zugegriffen werden kann. Die Gesamtverschuldung kann damit zum Ende des Jahres auf 7,9 Mio. Euro (78 Euro/Einwohner) reduziert werden.

Zum Haushaltsausgleich werden rd. 2,2 Mio. Euro der Rücklage entnommen. Der Rücklagenstand beträgt danach noch 10,7 Mio. Euro.

Dieser solide Haushalt schafft damit Freiräume für weitere anstehende Investitionen in den Finanzplanungsjahren.

Wichtige Investitionen des Landkreises ab 1972

Maßnahme	Zeitraum	Baukosten Euro
Schulen:		
Schulzentrum Neustadt a. d. Aisch		
Neubau	1973 - 1976	19.005.600
Erweiterung (16 Klassenzimmer) und Umwidmungen im Bestand	1999 - 2001	2.454.200
Generalsanierung und Erweiterung	2006 - 2016	37.120.990
Neubau einer 2-fach-Sporthalle	2005 - 2007	3.173.000
Generalsanierung 3-fach-Sporthalle	2015-2016	6.850.000
Außenanlagen Sport, Parkplätze Umgriff	2016-2017	1.157.000
Errichtung von Freisportanlagen am Schulzentrum Neustadt / A.	1985 - 1986	2.863.300
Georg-Wilhelm-Steller-Gymnasium Bad Windsheim		
Errichtung des Ersten Hornes	1975	189.700
Erweiterung mit Einrichtung der Kreisbücherei	1987 - 1988	1.176.000
Erweiterung im Innenhof	1996	1.099.300
Erweiterung wegen G 8	2006	882.000
Neubau einer Zweifachsporthalle mit Erweiterung und Kreisbücherei		
einschl. Umbau im Bestand	2013-2016	11.440.000
Gymnasium Scheinfeld		
Errichtung einer Dreifachturnhalle	1993 - 1995	4.422.700
Erweiterung	1997 - 1998	334.200
Umbau des ehem. Internates	1997 - 1999	845.400
Generalinstandsetzung des Altgebäudes	1999 - 2000	1.186.500
Erweiterung wegen G 8	2007	690.000
Brandschutzmaßnahmen	2012	286.000
Neubau des Fachraumtraktes I. BA	2018-2020	7.539.600
Staatliche Berufsschule		
Erweiterung und Generalinstandsetzung in Neustadt a.d. Aisch	1999 - 2006	15.037.100
Generalinstandsetzung sog. "Plattenbau" in NEA	2013 - 2015	11.400.000
Sanierung des Flachdaches in Bad Windsheim	2015	518.000
Berufsbildungszentrum Scheinfeld und Altenpflegeschule		
Errichtung von Fachräumen in Scheinfeld und Offenheim	1977	71.600
Errichtung einer Fachschule für Altenpflege in Scheinfeld	1986	30.700
Erweiterung und Generalsanierung	1991 - 1994	4.111.800
Sanierung und Einbau einer Gastrolehrküche	2010/2011	2.842.000
Errichtung einer Freisportanlage in Scheinfeld (Zuschuss an Stadt)	1977 - 1978	354.800
Schulzentrum Bad Windsheim - Anteil Landkreis	1979 - 1986	
Staatl. Wirtschaftsschule	1980 - 1982	4.840.000
Sonderpädagogisches Förderzentrum (früher SoVo L)	1979 - 1981	3.105.600
Freisportanlagen/Sporthalle	1983 - 1984	3.780.000
Schulschwimmhalle (gesamt 6,1 Mio. Euro)	1992 - 1994	2.403.100
Erweiterung des Sonderpäd. Förderzentrums	1998 - 1999	2.300.000
Neubau einer Mensa für die Schule im Aischgrund	2017 -2018	900.000
Landwirtschaftliche Fachschule		
Lehrküche Offenheim Erneuerung	2016	87.000
Errichtung eines Internats für Blockschüler in Neustadt a. d. Aisch	1995 - 1996	2.366.800
Umbau des Landw. Gebäudes in NEA zum weiteren Internat	2005 / 2006	680.000

Maßnahme	Zeitraum	Baukosten Euro
Landratsamt und Einrichtungen		
Neubau des Landratsamtsgebäudes	1987 - 1989	12.780.000
Erwerb des Gesundheitsamtes vom Staat	2001	971.500
Erwerb des Jobcenter-Gebäudes in NEA	2014	1.992.000
Neubau Kreisbauhof Scheinfeld	1974	336.000
Sanierung des Bauhofes und Anbau einer Malerhalle	2010	40.000
Neubau Kreisbauhof Uffenheim	1975 - 1976	348.700
Errichtung eines Salzlagers in Uffenheim	1981 - 1982	58.700
Umstellung der Kreisgebäude einschl. Kliniken auf Erdgas	1985 - 1987	275.100
Umbau des ehem. Hausmeisterhaus in Neustadt a.d.Aisch zur VHS-Geschäftsstelle	2018	250.000
Kliniken		
Kreisklinik Neustadt a. d. Aisch		
Sanierungen und Erweiterung	1987 - 2004	32.177.270
Sanierung OP-Bereich	ab 2007	5.000.000
Neubau Zentralsterilisation	2009 - 2010	2.400.000
Neubau Intensivstation; IMC, Notaufnahme, Zentrallager,	2017– 2020	20.375.000
Kreisklinik Bad Windsheim		
Erweiterung und Sanierung	1999 - 2007	38.480.800
Kreisklinik Uffenheim		
Sanierungen und Erweiterung	1986 - 1998	13.930.000
Deponien		
Errichtung einer Hausmülldeponie Dettendorf	1974	278.600
Sanierung und Erweiterung der Hausmülldeponie Dettendorf	ab 1987	12.800.000
Errichtung einer Reststoffdeponie am Schellenberg	1989 - 1996	6.525.600
Errichtung einer Photovoltaikanlage in Dettendorf	2007 - 2012	2.300.000
Errichtung einer Biogasanlage in Dettendorf	2005 / 2006	1.400.000
Errichtung eines GWZ in Dettendorf	2007 - 2011	1.143.500
Errichtung einer Deponie Deponieklasse 0	2016 - 2017	2.000.000
Errichtung einer Annahmestelle für Kleinanlieferer	2016 - 2017	1.550.000

Maßnahme	Zeitraum	Baukosten Euro
Sonstige Einrichtungen:		
Zweckverband Kurzentrum Bad Windsheim (Investitionszuschuss)	1974	509.200
Sanierung des Altbaus	1980	69.600
Erweiterungsmaßnahme	1980 - 1982	161.100
Sanierung (Gesamtanlage 1995 verkauft an Dr. Becker -Klinik-Gesellschaft)	1986 - 1987	391.200
Thermalbad Bad Windsheim Anteil Lkr. Schuldend. bis 2032 voraussichtl. (Gesamtkosten 23,96 Mio. €)	2004 - 2005	3.431.000
Errichtung des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim		
Investitions-Zuweisung	1977 - 1987	511.300
Evang. Kirchenmuseum Spitalkirche	1996 - 2000	76.700
Schafscheune Virnsberg	2001	51.100
Beschaffung von Bücherbussen		
Ersatzbeschaffung	2019	518.000
Errichtung eines Landschaftssees in Schornweisach (Gesamtsumme/Finanzierung zusammen mit Markt Uehlfeld)	1977 - 1980	372.200
Errichtung des Schloßkellers in Ippesheim (Gesamtsumme/Finanzierung zusammen mit dem Markt Ippesheim)	1980 - 1983	820.200
Haus der Jugend in Markt Bibart	1980 - 1981	30.700

Gebühren für Einrichtungen des Landkreises

Bezeichnung	Gebühr			Kosten- de- ckung	letzte Anpassung	Bemerkung
Medienzentrum	75,00 Euro pro Klasse			ja	1987	nächste Anpassung, wenn Kostendeckung nicht mehr gegeben ist
Internat für Block- schüler - schulische Nutzung - außerschulische Nutzung	40,00 Euro Tagessatz einschl. Vollverpflegung 20,00 Euro Tagessatz zzgl. Verpflegung, Reinigung, Betreuung			ja	12.12.16	
Außerschul. Nutzung von Schulräumen	je nach Raum und Belegung 11,00 – 60,00 Euro/Tag			ja	KA 30.11.20	Jährl. Festlegung
Kreisbücherei	Kinder	5,00 Euro/Jahr		nein	01.01.2016	
	Erwachsene	17,00 Euro/Jahr				
	Ermäßigt	8,00 Euro/Jahr				
Sporthallenbenutzung	organisierte Vereine 9,00 Euro/Hallenteil/Std. sonst. Vereine 15,00 Euro/Hallenteil/Std. auswärtige Vereine 25,00 Euro/Hallenteil/Std.			nein	19.07.2005	kostendeckende Gebühr würde bei 16 Euro /Hallenteil/Std. liegen.
Schulschwimmhalle Bad Windsheim	organisierte Vereine	60,00 Euro/Std.		nein	12.12.2005	kostendeckende Gebühr würde bei 100 Euro/Std. liegen
	incl. Behindertenvereine sonst. Vereine	75,00 Euro/Std.				
Hallenbad Neustadt a. d. Aisch	Erwachsene	3,00 Euro		nein	01.04.2003	
	Kinder/Jugendliche	1,50 Euro				
	Zehnerkarten E	25,00 Euro				
	Zehnerkarten K/J	12,00 Euro				
Abfallbeseitigung (Auszug aus der Ge- bührensatzung)		Jahres- gebühr	Gebühr je Entleerung	ja	01.01.2019	
	80 l	132,00 €	3,10 €			
	120 l	148,32 €	3,62 €			
	240 l	216,60 €	5,52 €			
	1.100 l	718,68 €	25,80 €			
	1.100 l	1.216,08 €	25,80 € wö. Entleer.			

Inhaltsverzeichnis

HHplan 2021	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
HQ - Haushaltsquerschnitt	3
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	11
EPL - Einzelplan	27
DKG - Deckungsringe gegenseitig	431
ZB - Zweckbindungsringe	449
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	463
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	465
FPL - Finanzplan	467

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	604.200	7.306.500	577.000	7.086.000	639.275,78	6.545.300,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	97.900	3.342.900	96.500	2.732.300	84.777,15	2.482.747,06
2	Schulen	3.034.300	12.325.900	4.678.600	14.039.100	4.704.764,95	13.697.023,16
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	753.300	1.656.000	761.300	1.598.500	892.879,96	1.669.802,36
4	Soziale Sicherung	11.722.700	25.321.100	11.699.300	25.386.500	11.589.558,82	22.700.143,52
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.542.200	7.892.800	1.522.600	7.330.000	1.600.889,69	7.811.132,36
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.998.000	4.365.100	1.998.000	4.659.600	2.106.252,98	4.100.217,92
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.189.400	19.262.600	14.342.900	17.411.300	15.498.945,25	17.516.219,87
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.900	748.800	4.900	631.700	2.012,66	458.869,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.396.900	34.122.100	79.906.800	34.648.900	79.165.797,84	39.303.698,49
	Summe Verwaltungshaushalt	116.343.800	116.343.800	115.587.900	115.523.900	116.285.155,08	116.285.155,08
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	555.000	0	1.092.000	404,44	606.402,38
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.000	198.500	166.000	1.649.300	229.051,00	835.500,00
2	Schulen	3.220.000	7.783.600	2.015.000	5.775.300	2.578.488,08	6.619.825,18
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	22.000	0	22.000	169.579,20	554.725,00
4	Soziale Sicherung	-	5.000	-	5.000	1.019,14	10.900,00-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	400.000	0	530.400	0,00	3.532.818,28
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.395.000	3.875.000	1.250.000	4.155.000	1.133.084,04	3.645.846,41
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	2.725.000	0	853.000	23.800,00	2.904.878,20
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	-	-	0	-	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.800.700	3.861.600	13.937.000	3.286.000	21.060.685,31	6.507.015,76
	Summe Vermögenshaushalt	19.425.700	19.425.700	17.368.000	17.368.000	25.196.111,21	25.196.111,21
	Gesamthaushalt	135.769.500	135.769.500	132.955.900	132.891.900	141.481.266,29	141.481.266,29
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		3.583.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		1.200.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		2.050.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		6.833.000				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-29	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	10600	0	718700	192900	0	901000-	0	0	0	0
00	10600	0	718700	192900	0	901000-	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung									
010	40000	0	212000	1800	0	173800-	0	0	0	0
01	40000	0	212000	1800	0	173800-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	22200	0	399900	37900	0	415600-	0	0	0	0
022	4200	0	427100	134500	0	557400-	0	0	0	0
028	57500	0	251700	202500	0	396700-	0	0	0	0
02	83900	0	1078700	374900	0	1369700-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	54000	8000	667600	298000	0	903600-	0	0	0	0
035	7000	0	0	4500	0	2500	0	0	0	0
03	61000	8000	667600	302500	0	901100-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
052	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
053	0	0	111000	12000	0	123000-	0	0	0	0
05	0	0	111000	17000	0	128000-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	35000	0	561000	737200	0	1263200-	0	0	145000	0
061	2100	0	63600	56900	0	118400-	0	0	310000	0
063	12700	0	50200	35000	0	72500-	0	0	0	0
065	3000	0	0	138400	0	135400-	0	0	0	0
068	308900	0	103600	446000	0	240700-	0	100000	0	0
06	361700	0	778400	1413500	0	1830200-	0	100000	455000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	774500	11100	0	785600-	0	0	0	0
081	25000	0	17400	31000	0	23400-	0	0	0	0
083	14000	0	253000	196800	0	435800-	0	0	0	0
085	0	0	101900	11800	40000	153700-	0	0	0	0
08	39000	0	1146800	250700	40000	1398500-	0	0	0	0
0	596200	8000	4713200	2553300	40000	6702300-	0	100000	455000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	2500	0	1552900	315300	3600	1869300-	0	0	0	0
113	1000	0	0	100000	0	99000-	0	0	0	0
114	31400	0	188100	57400	0	214100-	0	0	0	0
119	0	0	11000	1000	0	12000-	0	0	0	0
11	34900	0	1752000	473700	3600	2194400-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
130	63000	0	286300	133900	684000	1041200-	10000	0	198500	0
13	63000	0	286300	133900	684000	1041200-	10000	0	198500	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	100	9300	9400-	0	0	0	0
16	0	0	0	100	9300	9400-	0	0	0	0
1	97900	0	2038300	607700	696900	3245000-	10000	0	198500	0

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-29	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	0	0	63500	11800	0	75300-	720000	0	1200000	583000
201	0	0	0	25600	0	25600-	0	0	0	0
204	0	0	63100	3100	0	66200-	0	0	0	0
205	0	0	122400	11800	0	134200-	0	0	0	0
20	0	0	249000	52300	0	301300-	720000	0	1200000	583000
22	Realschulen									
220	31900	0	0	112800	96000	176900-	0	0	3600	0
229	0	0	0	120000	0	120000-	0	0	0	0
22	31900	0	0	232800	96000	296900-	0	0	3600	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	203200	0	130300	857500	0	784600-	2500000	5210000	41000	3000000
239	0	0	0	161500	0	161500-	0	0	0	0
23	203200	0	130300	1019000	0	946100-	2500000	5210000	41000	3000000
24	Berufliche Schulen									
240	1001100	0	230300	2209300	0	1438500-	0	0	328000	0
241	0	0	0	1420000	0	1420000-	0	0	0	0
243	12000	0	0	61300	240000	289300-	0	0	7000	0
248	20000	0	44300	98700	0	123000-	0	0	0	0
24	1033100	0	274600	3789300	240000	3270800-	0	0	335000	0
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	0	0	0	185000	0	185000-	0	0	0	0
255	2600	0	18600	78100	0	94100-	0	700000	6000	0
25	2600	0	18600	263100	0	279100-	0	700000	6000	0
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	0	0	0	130000	180000	310000-	0	0	0	0
26	0	0	0	130000	180000	310000-	0	0	0	0
27	Förderschulen									
272	44100	0	23300	152000	300000	431200-	0	0	15000	0
277	0	0	0	40000	0	40000-	0	0	0	0
27	44100	0	23300	192000	300000	471200-	0	0	15000	0
28	Gesamtschulen, Schulzentren									
280	0	0	0	0	255000	255000-	0	0	271000	0
285	278700	0	228400	1335100	0	1284800-	0	0	0	0
28	278700	0	228400	1335100	255000	1539800-	0	0	271000	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	1000500	0	0	2650000	0	1649500-	0	0	0	0
292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	0	0	0	9000	0	9000-	0	0	0	0
295	440200	0	247800	401300	0	208900-	0	0	2000	0
299	0	0	0	9000	0	9000-	0	0	0	0
29	1440700	0	247800	3069300	0	1876400-	0	0	2000	0
2	3034300	0	1172000	10082900	1071000	9291600-	3220000	5910000	1873600	3583000
3	wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	0	0	0	0	40500	40500-	0	0	0	0
30	0	0	0	0	40500	40500-	0	0	0	0

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-29	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	volksbildung									
350	708300	0	300700	448100	0	40500-	0	0	0	0
352	43900	0	546800	124000	0	626900-	0	0	0	0
35	752200	0	847500	572100	0	667400-	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	1100	0	181700	5000	0	185600-	0	0	0	0
365	0	0	6700	2500	0	9200-	0	0	22000	0
36	1100	0	188400	7500	0	194800-	0	0	22000	0
3	753300	0	1035900	579600	40500	902700-	0	0	22000	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	0	0	27800	5000	0	32800-	0	0	0	0
401	102000	0	469400	41200	0	408600-	0	0	0	0
403	500	0	156400	11400	0	167300-	0	0	0	0
404	0	0	124800	500	0	125300-	0	0	0	0
405	840000	0	842500	501900	0	504400-	0	0	0	0
407	39000	0	1982700	40400	49000	2033100-	0	0	0	0
408	0	0	11600	0	0	11600-	0	0	0	0
40	981500	0	3615200	600400	49000	3283100-	0	0	0	0
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	1000	15500	0	0	259500	243000-	0	0	0	0
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	70000	500	0	0	100000	29500-	0	0	0	0
414	0	0	0	0	19000	19000-	0	0	0	0
415	2312500	38000	0	0	2350500	0	0	0	0	0
41	2383500	54000	0	0	2729000	291500-	0	0	0	0
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz									
426	2641000	105000	0	0	2746000	0	0	0	0	0
42	2641000	105000	0	0	2746000	0	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	0	8000	0	0	28400	20400-	0	0	0	0
452	83100	0	213600	2000	54900	187400-	0	0	0	0
453	46700	4800	61800	50000	90500	150800-	0	0	0	0
454	62500	0	0	0	350000	287500-	0	0	0	0
455	87900	1281000	520400	310000	5177000	4638500-	0	0	0	0
456	80200	471500	98100	41500	2134000	1721900-	0	0	0	0
457	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0
458	0	0	0	10000	4000	14000-	0	0	0	0
45	362400	1765300	893900	413500	7838800	7018500-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	2000	0	105000	8100	258600	369700-	0	0	5000	0
464	0	0	141600	200	0	141800-	0	0	0	0
465	0	0	0	0	312000	312000-	0	0	0	0
46	2000	0	246600	8300	570600	823500-	0	0	5000	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	128000	0	0	0	422300	294300-	0	0	0	1200000
47	128000	0	0	0	422300	294300-	0	0	0	1200000

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-29	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	weitere soziale Bereiche									
482	3300000	0	0	5097000	60000	1857000-	0	0	0	0
48	3300000	0	0	5097000	60000	1857000-	0	0	0	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
490	0	0	0	0	30500	30500-	0	0	0	0
49	0	0	0	0	30500	30500-	0	0	0	0
4	9798400	1924300	4755700	6119200	14446200	13598400-	0	0	5000	1200000
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
501	407500	0	189900	171300	0	46300	0	0	0	0
502	119000	0	94500	37400	3500	16400-	0	0	0	0
50	526500	0	284400	208700	3500	29900	0	0	0	0
51	Krankenhäuser									
510	1000000	0	0	0	6876500	5876500-	0	400000	0	2050000
51	1000000	0	0	0	6876500	5876500-	0	400000	0	2050000
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
545	0	0	342800	66900	0	409700-	0	0	0	0
546	14500	0	0	15000	0	500-	0	0	0	0
54	14500	0	342800	81900	0	410200-	0	0	0	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
593	1200	0	5300	89700	0	93800-	0	0	0	0
59	1200	0	5300	89700	0	93800-	0	0	0	0
5	1542200	0	632500	380300	6880000	6350600-	0	400000	0	2050000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
601	0	0	790900	471100	0	1262000-	0	0	0	0
602	70000	0	319000	47000	0	296000-	0	0	0	0
60	70000	0	1109900	518100	0	1558000-	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	5000	0	86800	0	5000	86800-	0	0	0	0
62	5000	0	86800	0	5000	86800-	0	0	0	0
65	Kreisstraßen									
650	1923000	0	1736900	908400	0	722300-	155000	1640000	335000	0
651	0	0	0	0	0	0	140000	450000	0	0
652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
654	0	0	0	0	0	0	300000	400000	0	0
655	0	0	0	0	0	0	200000	450000	0	0
65	1923000	0	1736900	908400	0	722300-	1395000	3540000	335000	0
6	1998000	0	2933600	1426500	5000	2367100-	1395000	3540000	335000	0

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-29	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	5436400	393700	1282900	4547200	0	0	0	30000	850000	0
721	6391100	1562500	1268700	6618900	10000	56000	0	1780000	60000	0
725	0	0	0	0	160000	160000-	0	0	0	0
72	11827500	1956200	2551600	11166100	170000	104000-	0	1810000	910000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	23400	0	237500	26100	3500	243700-	0	0	5000	0
788	0	0	0	0	3500	3500-	0	0	0	0
78	23400	0	237500	26100	7000	247200-	0	0	5000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	119600	0	199300	259800	49000	388500-	0	0	0	0
791	254200	0	475800	454700	0	676300-	0	0	0	0
792	1008500	0	146700	783000	2670000	2591200-	0	0	0	0
79	1382300	0	821800	1497500	2719000	3656000-	0	0	0	0
7	13233200	1956200	3610900	12689700	2896000	4007200-	0	1810000	915000	0
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
850	2600	0	27500	6200	0	31100-	0	0	0	0
85	2600	0	27500	6200	0	31100-	0	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe									
862	0	0	0	0	265300	265300-	0	0	0	0
86	0	0	0	0	265300	265300-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	1000	0	327300	120200	0	446500-	0	0	0	0
881	1300	0	0	2300	0	1000-	0	0	0	0
88	2300	0	327300	122500	0	447500-	0	0	0	0
8	4900	0	354800	128700	265300	743900-	0	0	0	0
0-8	31058400	3888500	21246900	34567900	26340900	47208800-	4625000	11760000	3804100	6833000

s05

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		78799400	0	0	27321900	51477500	1300000	0
90		78799400	0	0	27321900	51477500	1300000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	2292100	0
911		0	0	0	0	0	4610200	1338600
912		0	0	0	5800	5800-	0	486200
914		0	0	200000	0	200000-	0	0
915		0	2597500	0	0	2597500	0	0
916		0	0	0	6594300	6594300-	6598400	2036800
918		0	0	0	100	100-	0	0
91		0	2597500	200000	6600200	4202700-	13500700	3861600
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		78799400	2597500	200000	33922100	47274800	14800700	3861600

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ergebnis 2019
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	78.799.400,00	+1,93 %	77.309.500,00	+1,08 %	76.481.343,59
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	31.058.400,00	-1,17 %	31.425.200,00	-3,31 %	32.502.166,88
2 Sonstige Finanzeinnahmen	6.486.000,00	-5,36 %	6.853.200,00	-6,14 %	7.301.644,61
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	19.425.700,00	+11,85 %	17.368.000,00	-31,07 %	25.196.111,21
Summe Einnahmen	135.769.500,00	+2,12 %	132.955.900,00	-6,03 %	141.481.266,29
4 Personalausgaben	21.246.900,00	+1,02 %	21.032.400,00	+7,80 %	19.510.346,50
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.548.300,00	+3,35 %	6.336.300,00	+2,99 %	6.152.510,89
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.015.500,00	-2,72 %	28.798.100,00	+4,88 %	27.458.684,34
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	26.340.900,00	+6,89 %	24.642.200,00	+8,37 %	22.738.638,68
8 Sonstige Finanzausgaben	34.192.200,00	-1,51 %	34.714.900,00	-14,13 %	40.424.974,67
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	19.425.700,00	+11,85 %	17.368.000,00	-31,07 %	25.196.111,21
Summe Ausgaben	135.769.500,00	+2,17 %	132.891.900,00	-6,07 %	141.481.266,29

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	1.900,00	1.900,00	1.852,92
Summe Gruppe 00	1.900,00	1.900,00	1.852,92
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
Einkommensteuer			
Umsatzsteuer			
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
Summe Gruppe 02	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen			
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	18.500.000,00	19.900.000,00	19.250.360,00
Summe Gruppe 04	18.500.000,00	19.900.000,00	19.250.360,00
05 Bedarfszuweisungen			
Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
061 vom Land verbänden	5.884.500,00	6.387.000,00	6.702.776,49
Summe Gruppe 06	5.884.500,00	6.387.000,00	6.702.776,49
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	54.413.000,00	51.020.600,00	50.526.354,18
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
Summe Gruppe 08	-	0,00	0,00
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt			
Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt			
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	78.799.400,00	77.309.500,00	76.481.343,59
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	22.000,00	22.000,00	22.575,73
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	8.000,00	8.000,00	10.550,89
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Gruppe 10	32.000,00	32.000,00	33.126,62
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	395.000,00	382.100,00	122.121,50
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	9.843.000,00	9.788.000,00	10.131.212,50
116 Pflegeheimgebühren			
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	32.000,00	34.000,00	29.996,59
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	3.500,00	1.200,00	1.231,03
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	395.200,00	403.100,00	491.741,11
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	980.200,00	1.206.200,00	1.927.918,59
Summe Gruppe 11	11.648.900,00	11.814.600,00	12.704.221,32
12 Zweckgebundene Abgaben			
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	84.400,00	89.400,00	96.620,85
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	2.500,00	2.500,00	635,50
133 Verkauf von Drucksachen	1.000,00	1.000,00	120,00
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	38.700,00	23.800,00	47.740,16
136 Einnahmen aus werklieferung	405.000,00	380.000,00	391.325,99
139 Einnahmen aus Verkauf	128.400,00	120.900,00	161.765,25
Summe Gruppe 13	660.000,00	617.600,00	698.207,75
14 Mieten und Pachten			
141 Mieten aus Gebäuden und Ähnliches	318.600,00	331.000,00	336.357,55
143 Ersätze für Nebenleistungen Gebäuden und Grundstücken	165.200,00	165.200,00	219.929,55
145 Pachten	148.400,00	144.400,00	146.474,89
Summe Gruppe 14	632.200,00	640.600,00	702.761,99
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
Anstalten und Einrichtungen			
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	38.300,00	37.300,00	70.994,48
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	15.400,00	15.400,00	16.422,00
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	130.600,00	174.300,00	378.992,42
155 Versicherungen,Schadensfälle VMH für Ausgaben des VwH	60.600,00	47.800,00	166.147,32
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.300,00	157.500,00	155.378,17
Summe Gruppe 15	253.200,00	432.300,00	787.934,39
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	13.576,29
161 vom Land	3.384.500,00	3.577.600,00	3.476.890,17
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	4.026.200,00	3.744.700,00	3.588.129,60
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl. Sozialversicherung	27.700,00	27.600,00	26.492,92
165 von komm. Sonderrechnungen	3.000,00	3.000,00	4.259,50
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	854.000,00	753.000,00	773.150,00
167 von privaten Unternehmen	360.200,00	51.200,00	58.587,06
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	29.200,00	101.000,00	117.648,37
169 Innere Verrechnungen	169.500,00	165.500,00	162.242,78
Summe Gruppe 16	8.854.300,00	8.423.600,00	8.220.976,69
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	104.000,00	203.500,00	347.693,81
171 vom Land	5.259.700,00	6.473.700,00	6.311.364,00
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	262.000,00	242.800,00	249.963,95
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	0,00	31.103,97
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	49.900,00	71.300,00	27.016,36
177 von privaten Unternehmen	2.200,00	3.200,00	14.263,40
Summe Gruppe 17	5.677.800,00	6.994.500,00	6.981.405,49
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	3.300.000,00	2.470.000,00	2.373.532,63
Summe Gruppe 19	3.300.000,00	2.470.000,00	2.373.532,63
Summe Hauptgruppe 1	31.058.400,00	31.425.200,00	32.502.166,88
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
verbänden			
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	217,05
209 Zinsen aus inneren Darlehen	66.000,00	66.000,00	65.695,14
Summe Gruppe 20	66.000,00	66.000,00	65.912,19
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig. schaftlichen Unternehmen wirtschaftlichen Unternehmen wirtschaftlichen Unternehmen kassen			
Summe Gruppe 21	0,00	0,00	0,00
22 Konzessionsabgaben			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins) verbänden Sozialversicherung Sonderrechnungen			
Summe Gruppe 23	-	-	0,00
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- (a.v.E.) -örtl. Träger- geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- leistungsträgern	232.500,00	231.500,00	304.346,67
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- leistungsträgern	500,00	1.000,00	481,77
245 Leistungen von Sozialleist- ungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- (a.v.E.) -überörtl. Träger- leistungsträgern	1.037.500,00	1.428.500,00	1.460.274,47
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen)	8.000,00	10.000,00	10.585,31
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	7.000,00	10.000,00	1.015,44
Summe Gruppe 24	1.285.500,00	1.681.000,00	1.776.703,66
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwen- ers.i.E. überörtlicher Tr.	0,00	0,00	1.760,08-
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- leistungsträgern	127.800,00	91.000,00	152.711,10
255 Leistungen v. Sozialleist- ungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -überörtl. Träger- -örtl. Träger- (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger- (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	511.000,00	1.030.000,00	901.218,47
Summe Gruppe 25	638.800,00	1.121.000,00	1.052.169,49
26 Weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	0,00	0,00	1.814,00
261 Steuerliche Nebenleistungen von Bürgschaften	8.000,00	8.000,00	8.132,20

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 26	8.000,00	8.000,00	9.946,20
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten finanziertes Vermögen schaffungszeitwerte	1.583.200,00	1.594.700,00	1.666.763,48
275 Verzinshg. d. Anlagekapitals	1.014.300,00	1.002.600,00	1.017.618,17
Summe Gruppe 27	2.597.500,00	2.597.300,00	2.684.381,65
28 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)			
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	106.300,00	144.200,00	395.427,67
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten Sonderrücklagen	1.783.900,00	1.215.400,00	1.196.682,07
Summe Gruppe 28	1.890.200,00	1.359.600,00	1.592.109,74
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
297 Übertrag Budget	0,00	20.300,00	120.421,68
Summe Gruppe 29	0,00	20.300,00	120.421,68
Summe Hauptgruppe 2	6.486.000,00	6.853.200,00	7.301.644,61
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen) Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	5.113.200,00	7.444.300,00	12.882.780,69
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	1.481.100,00	1.440.200,00	2.425.793,55
303 Zuf. vom VMH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg. Abschr.wiederbeschaff.Zeitw. haushalt zu Versorgungsrücklagen haushalt für Sonderrücklagen	4.100,00	0,00	804,81
Summe Gruppe 30	6.598.400,00	8.884.500,00	15.309.379,05
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.292.100,00	1.699.900,00	0,00
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	2.826.300,00	937.200,00	3.270.345,19
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten f. im Haushalt nicht voraus- gabte wiederkehr. Beiträge	1.783.900,00	1.215.400,00	1.196.682,07
Summe Gruppe 31	6.902.300,00	3.852.500,00	4.467.027,26
32 Rückflüsse von Darlehen von bänden Sozialversicherung			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 32	-	-	0,00
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	15.000,00	0,00	74.350,90
Summe Gruppe 34	15.000,00	0,00	74.350,90
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
Summe Gruppe 35	0,00	0,00	0,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
361 vom Land	5.910.000,00	4.631.000,00	5.330.354,00
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Sozialversicherung	-	0,00	15.000,00
Summe Gruppe 36	5.910.000,00	4.631.000,00	5.345.354,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen verbänden Sozialversicherung Sozialversicherung schl. Sparkassen) Innere Darlehen			
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen nach Art. 66 Abs.4 GO			
Summe Gruppe 39	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	19.425.700,00	17.368.000,00	25.196.111,21
Gesamteinnahmen	135.769.500,00	132.955.900,00	141.481.266,29

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	345.600,00	314.700,00	308.524,51
Summe Gruppe 40	345.600,00	314.700,00	308.524,51
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	1.388.600,00	1.391.800,00	1.396.884,82
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	1.200,00	43.700,00	0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.790.800,00	13.608.300,00	12.480.131,26
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	60.000,00	61.000,00	29.831,71
Summe Gruppe 41	15.240.600,00	15.104.800,00	13.906.847,79
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
rücklage Ruhegehaltsempf. Beschäftigte			
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.069.300,00	1.066.800,00	1.084.316,66
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte 'Sonstige'	1.121.800,00	1.126.000,00	1.026.765,34
Summe Gruppe 43	2.191.100,00	2.192.800,00	2.111.082,00
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
Sozialvers. Beamte			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.831.500,00	2.798.200,00	2.588.349,63
Sozialvers. ABM-Kräfte			
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	9.600,00	2.300,00	10.917,75
Summe Gruppe 44	2.841.100,00	2.800.500,00	2.599.267,38
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	394.200,00	385.200,00	371.876,76
Summe Gruppe 45	394.200,00	385.200,00	371.876,76
46 Personalnebensausgaben			
469 Personalnebensausgaben	234.300,00	234.400,00	212.748,06
Summe Gruppe 46	234.300,00	234.400,00	212.748,06
47 Deckungsreserve Personal			
gem. § 11 KommHV			
gem. § 34 Abs. 2 KommHV			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	21.246.900,00	21.032.400,00	19.510.346,50
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	715.600,00	683.600,00	723.060,32
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	548.500,00	505.000,00	475.465,60
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	96.100,00	123.100,00	109.196,23
Summe Gruppe 50	1.360.200,00	1.311.700,00	1.307.722,15
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
unbeweglichen Vermögens unbeweglichen Eigenvermögens unbeweglichen Fremvermögens			
513 Unterhalt von Straßen, Wegen und Entwässerungsanlagen	529.000,00	528.500,00	479.631,97
516 Unterhalt Freizeitanlagen	13.500,00	13.300,00	9.335,91
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	2.000,00	2.000,00	1.148,08
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen liches Vermögen	40.000,00	40.000,00	0,00
Summe Gruppe 51	584.500,00	583.800,00	490.115,96
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	317.700,00	277.200,00	195.759,17
521 Zimmersausstattungen	100,00	100,00	0,00
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	73.600,00	74.100,00	129.670,29
524 Medizin. Geräte und Apparate haltsgüter	500,00	500,00	986,11
527 Schulausstattung	141.500,00	151.200,00	142.552,15
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.900,00	2.900,00	6.279,08
Summe Gruppe 52	543.300,00	506.000,00	475.246,80
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	90.300,00	82.100,00	80.809,11
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	78.700,00	74.500,00	66.678,22
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	7.000,00	2.000,00	2.900,64
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	101.700,00	165.700,00	180.882,73
535 Pachten	38.000,00	38.000,00	37.934,00
538 Mieten inkl. verpflegung	1.500,00	1.500,00	290,00
Summe Gruppe 53	317.200,00	363.800,00	369.494,70
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	17.300,00	12.300,00	9.978,60

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
541 Haus- und Grundstückslasten	39.400,00	40.500,00	32.634,40
542 Heizungskosten	663.500,00	625.800,00	625.375,70
543 Reinigungskosten	956.600,00	903.500,00	891.025,65
544 Energiekosten	476.800,00	462.400,00	460.724,79
545 Wasserversorgung, Entwässerung	138.300,00	133.100,00	117.002,71
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Grundstücke und Gebäude	9.900,00	9.700,00	9.028,26
Summe Gruppe 54	2.301.800,00	2.187.300,00	2.145.770,11
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	227.800,00	229.800,00	241.676,55
551 Unterhalt der Fahrzeuge	2.500,00	2.500,00	1.625,97
553 Kfz-Werkstättenbedarf	103.000,00	91.000,00	116.452,98
554 Betriebs- und Schmierstoffe	197.100,00	193.600,00	193.331,24
559 Sonstige Fahrzeugkosten	20.000,00	18.000,00	9.178,29
Summe Gruppe 55	550.400,00	534.900,00	562.265,03
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	56.000,00	55.900,00	43.019,92
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung wendungen für Bedienstete	213.300,00	199.100,00	142.770,40
Summe Gruppe 56	269.300,00	255.000,00	185.790,32
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	8.000,00	8.000,00	9.162,10
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	121.300,00	130.700,00	141.371,40
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	17.400,00	17.500,00	63.125,36
574 Besond. Lehrveranstaltungen	49.200,00	51.200,00	36.586,60
575 versch. Schulaufwendungen	200,00	200,00	0,00
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	160.400,00	164.600,00	148.441,17
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.900,00	6.200,00	9.383,48
Summe Gruppe 57	362.400,00	378.400,00	408.070,11
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	186.000,00	192.200,00	186.652,46
583 Getränke mittel	21.000,00	21.000,00	19.510,26
587 Tiernahrung	700,00	700,00	531,20
Summe Gruppe 58	207.700,00	213.900,00	206.693,92
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
sonst. Anstaltsaufwand			
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	21.500,00	1.500,00	1.341,79
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf Sachbedarf	30.000,00	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 59	51.500,00	1.500,00	1.341,79
Summe Hauptgruppe 5	6.548.300,00	6.336.300,00	6.152.510,89
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
607 Bedarf für öffentliche Büchereien Sozialhilfeempfänger	36.500,00	36.500,00	37.548,80
Summe Gruppe 60	36.500,00	36.500,00	37.548,80
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Verwaltung und Betrieb			
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	75.000,00	67.500,00	30.018,96
632 Versch. Betriebsaufwand	2.566.500,00	1.805.000,00	1.495.448,20
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke sorgungsunternehmen	60.500,00	71.300,00	58.506,14
636 Dienstleistg. durch Dritte	7.161.300,00	6.874.300,00	7.012.291,13
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	153.500,00	162.200,00	504.211,88
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	9.000,00	9.000,00	7.131,55
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.550.000,00	3.910.000,00	3.594.015,43
Summe Gruppe 63	12.575.800,00	12.899.300,00	12.701.623,29
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	91.600,00	88.600,00	87.641,15
641 Umsatzsteuer u. dgl. Hypothekengewinnabgabe u.dgl	712.200,00	558.800,00	826.315,44
643 Versicherungen	87.300,00	87.500,00	81.877,42
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	44.200,00	40.700,00	39.628,92
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	118.900,00	120.400,00	115.152,31
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	750,00
Summe Gruppe 64	1.054.200,00	896.000,00	1.151.365,24
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	92.500,00	290.100,00	75.082,76
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	100.000,00	96.200,00	96.907,00
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	299.700,00	259.000,00	220.778,33
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	125.300,00	105.300,00	124.011,06
654 Dienstreisen	203.800,00	206.600,00	173.779,29
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	958.500,00	1.095.000,00	1.004.989,99
658 Sonstige Geschäftsausgaben	452.300,00	358.400,00	272.701,15
Summe Gruppe 65	2.232.100,00	2.410.600,00	1.968.249,58
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
660 Verfügungsmittel	25.000,00	25.000,00	22.245,81
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	266.700,00	255.800,00	205.351,07
662 Vermischte Ausgaben	9.700,00	11.000,00	6.948,29
Summe Gruppe 66	301.400,00	291.800,00	234.545,17
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.586.500,00	2.641.500,00	2.876.478,16
673 an Zweckverbände und dgl. Sozialversicherung	78.000,00	77.300,00	140.044,17
675 an kommun. Sonderrechnungen	7.000,00	8.500,00	6.628,33
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	540.000,00	554.000,00	505.880,81
677 an private Unternehmen	635.000,00	550.000,00	468.941,73
678 an übrige Bereiche	100.000,00	220.000,00	186.110,72
679 Innere Verrechnungen	174.100,00	170.300,00	162.242,78
Summe Gruppe 67	4.120.600,00	4.221.600,00	4.346.326,70
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten finanz. Invest. Aufwand beschaffungszeitwerte	1.583.800,00	1.594.700,00	1.666.763,48
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.014.100,00	1.002.600,00	1.017.618,17
Summe Gruppe 68	2.597.900,00	2.597.300,00	2.684.381,65
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkr./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug) f. Unterkr./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug) zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	4.817.000,00	5.215.000,00	4.049.461,49
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistg. an Arbeitssuchende nach SGB II Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.) Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	120.000,00	100.000,00	120.974,93
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	160.000,00	130.000,00	164.207,49
Summe Gruppe 69	5.097.000,00	5.445.000,00	4.334.643,91
Summe Hauptgruppe 6	28.015.500,00	28.798.100,00	27.458.684,34
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	175.400,00	175.400,00	158.655,13
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	9.300,00	9.300,00	9.150,00

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	112.500,00	99.000,00	90.617,06
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	406.000,00	390.500,00	347.723,06
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	255.000,00	255.000,00	255.000,00
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	68.000,00	70.000,00	40.000,00
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	477.100,00	473.200,00	411.454,62
Summe Gruppe 70	1.503.300,00	1.472.400,00	1.312.599,87
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
711 an Land	2.205.000,00	2.405.000,00	2.318.715,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.800,00	64.800,00	58.620,67
713 an Zweckverbände und dgl. Sozialversicherung	2.468.000,00	1.603.500,00	1.457.314,20
715 an komm. Sonderrechnungen	4.676.500,00	4.000.000,00	4.676.470,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.770.000,00	1.694.000,00	600.000,00
717 an private Unternehmen	3.500,00	3.500,00	2.953,40
718 an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	2.727,00
Summe Gruppe 71	11.192.800,00	9.775.800,00	9.116.800,27
72 Schuldendiensthilfen			
verbände			
723 an Zweckverbände und dgl. Sozialversicherung derrechnungen	265.300,00	254.000,00	214.741,00
Summe Gruppe 72	265.300,00	254.000,00	214.741,00
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
735 örtlicher Träger	2.654.000,00	2.431.000,00	2.282.546,54
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	21.500,00	16.500,00	26.520,88
Summe Gruppe 73	2.675.500,00	2.447.500,00	2.309.067,42
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	70.500,00	70.500,00	120.122,94
745 örtlicher Träger Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	3.000,00	5.000,00	2.925,89
Summe Gruppe 74	73.500,00	75.500,00	123.048,83
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte unterhalt			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 75	-	-	0,00
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	3.737.000,00	3.675.500,00	3.432.141,59
Summe Gruppe 76	3.737.000,00	3.675.500,00	3.432.141,59
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	4.077.000,00	3.965.000,00	3.401.763,89
Summe Gruppe 77	4.077.000,00	3.965.000,00	3.401.763,89
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG und Teilhabe nach SGB II an Arbeitsuchende n. SGB II	30.000,00	30.000,00	29.052,51
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II Arbeitsuchende nach SGB II unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterh./Heiz.) v. Arbeitsuchenden n. SGB II	60.000,00	60.000,00	65.231,82
788 Weitere soziale Leistungen	500,00	500,00	501,50
Summe Gruppe 78	90.500,00	90.500,00	94.785,83
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.215.500,00	2.385.500,00	2.200.441,47
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	510.500,00	500.500,00	533.248,51
Summe Gruppe 79	2.726.000,00	2.886.000,00	2.733.689,98
Summe Hauptgruppe 7	26.340.900,00	24.642.200,00	22.738.638,68
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
verbände			
Sozialversicherung			
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.000,00	2.900,00	3.758,30
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.800,00	7.100,00	10.429,69
808 an übrige Bereiche	100,00	100,00	0,00
809 für innere Darlehen	66.000,00	66.000,00	65.695,14
Summe Gruppe 80	71.900,00	76.100,00	79.883,13
81 Steuerbeteiligungen			
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	27.321.900,00	25.618.600,00	24.896.631,40
Summe Gruppe 83	27.321.900,00	25.618.600,00	24.896.631,40
84 Weitere Finanzausgaben			
Summe Gruppe 84	0,00	0,00	0,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	200.000,00	135.700,00	0,00
Summe Gruppe 85	200.000,00	135.700,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VMH (ohne SoRückl.) auf zuwend.finanz. Vermögen	5.113.200,00	7.444.300,00	12.882.780,69
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	1.481.100,00	1.440.200,00	2.425.793,55
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührensanktionen a. Wiederbeschaff.Zeitwerten Versorgungsrücklagen Sonderrücklagen	4.100,00	0,00	804,81
Summe Gruppe 86	6.598.400,00	8.884.500,00	15.309.379,05
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)			
897 Übertrag Budget	-	0,00	139.081,09
Summe Gruppe 89	-	0,00	139.081,09
Summe Hauptgruppe 8	34.192.200,00	34.714.900,00	40.424.974,67
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)			
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	106.300,00	144.200,00	395.427,67
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührensanktionen a. Wiederbeschaff.Zeitwerten Versorgungsrücklagen Sonderrücklagen	1.783.900,00	1.215.400,00	1.196.682,07
Summe Gruppe 90	1.890.200,00	1.359.600,00	1.592.109,74
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	2.002.195,66
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	1.481.100,00	1.440.200,00	2.425.793,55
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührensanktionen a. Wiederbeschaff.Zeitwerten Haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	4.100,00	0,00	804,81
Summe Gruppe 91	1.485.200,00	1.440.200,00	4.428.794,02
92 Gewährung von Darlehen an			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
932 Erwerb von Grundstücken	5.000,00	8.000,00	753.306,57
934 Erwerb von bewegl.Sachen	1.391.000,00	2.712.800,00	2.744.140,01
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.351.100,00	3.713.200,00	3.165.732,31
Summe Gruppe 93	4.747.100,00	6.434.000,00	6.663.178,89
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	5.580.000,00	4.588.000,00	4.713.568,11
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	2.360.000,00	720.000,00	1.081.768,25
Summe Gruppe 94	7.940.000,00	5.308.000,00	5.795.336,36
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	1.000.000,00
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	2.090.000,00	3.290.000,00	1.355.555,41
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	1.400.000,00	1.200.000,00	2.080.000,00
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	298.813,09
959 Baunebenkosten: Tiefbau	160.000,00	0,00	50.207,75
Summe Gruppe 95	3.800.000,00	4.570.000,00	4.784.576,25
96 Baumaßnahmen			
963 Betriebstechnische Anlagen	20.000,00	0,00	355.268,96
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	0,00	0,00	503.550,00
Summe Gruppe 96	20.000,00	0,00	858.818,96
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen verbände Sozialversicherung			
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	111.200,00	111.200,00	111.112,00
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	375.000,00	375.000,00	375.000,00
Summe Gruppe 97	486.200,00	486.200,00	486.112,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände Sozialversicherung	361.000,00	395.800,00	242.500,00
985 an komm. Sonderrechnungen Sonderrechnungen	0,00	0,00	3.000.000,00
987 an private Unternehmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00
988 an übrige Bereiche	27.000,00	27.000,00	28.825,00
Summe Gruppe 98	448.000,00	482.800,00	3.331.325,00
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
Summe Gruppe 99	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	20.816.700,00	20.080.800,00	27.940.251,22
Gesamtausgaben	137.160.500,00	135.604.700,00	144.225.406,30

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Kreistag, Ausschüsse, Landrat, Büro des Landrats					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Verkauf von Landkreiswein und Geschenken	100	100	1.462,74	ZuD-Me=1
1514	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen	6.000	5.000	6.271,26	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1.500	1.500	1.500,00	
1549	Sonstige Kostenersatz *Erstattung Sitzungsgelder usw.	3.000	2.000	3.836,25	
	Einnahmen UA 0000	10.600	8.600	13.070,25	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Pauschalentsch. der Kreisräte und Fraktionsvorsitzenden; Sitzungsgeld, Verd.Ausfallentsch, Reisekosten, Entschädigung f. Fraktionsitzungen usw. Aufwandsentschädigung f. Landräte, KFZ-Vollvers. f. Kreisräte	150.000	135.000	126.255,12	GD=1
4100	Beamtenbezüge *einsch. Dienstaufwandsentschädigung	168.300	168.000	160.987,34	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	5.400	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	205.900	196.500	220.334,91	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *Umlage für die Landräte	128.500	136.100	138.991,67	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.200	16.300	19.481,38	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.300	43.700	45.088,05	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' *incl. Künstlersozialabgabe	3.500	2.300	2.817,03	GD=1
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *NEA LR999 (ab 11/18)	4.500	4.900	4.946,87	GD=12
5500	Haltung von Fahrzeugen *NEA-LR999	7.000	7.000	7.652,07	GD=12
6312	Feiern, Ehrungen *Blumen, Nachrufe, Geschenke an Kreisbürger Vereine usw.	22.000	22.000	22.176,82	ZuD-Me=1,übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000 Kreistag, Ausschüsse, Landrat, Büro des Landrats					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Partnerschaft Lkrs.Schwarzenberg/Erzg. (Kt.7.2.90)Partnerschaftstreff en	2.500	2.500	400,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Standort- u. Regionalmarketing; Streuartikel; Nachdruck Broschüren; Fotos;	18.000	15.000	14.498,09	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Internetauftritt; Socialmedia, Ausstellungen i. LRA; 2022 50 Jahre Gebietsreform	30.000	15.000	30.000,00	übtr.
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartungsvertrag Session, Mobiles Aufnahmegerät, TV mit PC	5.500	2.600	-	GD=16
6500	Bürobedarf	100	100	199,19	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	679,21	GD=19
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Diensthandy Landrat und Fahrer	800	800	801,86	GD=20
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Druckkosten für Jahresbericht	3.000	3.000	4.260,20	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Landkreisjournal	64.000	64.000	61.856,70	
6540	Dienstreisen *Landrat u. Stellvertreter	5.000	5.000	3.829,45	GD=22
6588	Geschäftsausgaben *für Inhouse-Veranstaltungen im Sitzungsbereich	5.000	5.000	3.750,19	
6600	Verfügungsmittel *Nach Par. 11 KOMMHV höchstens 0,5 V.T. der Ausgaben des Verw-Haush.	25.000	25.000	22.245,81	
	Ausgaben UA 0000	911.600	875.700	891.251,96	
	Abgleich Unterabschnitt 0000				
	Einnahmen	10.600	8.600	13.070,25	
	Ausgaben	911.600	875.700	891.251,96	
	Abgleich	901.000-	867.100-	878.181,71-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0100 Kreisrechnungsprüfungsamt/ Datenschutzbeauftragter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen *Gem. Art. 90 LKRO sind die Landkreise verpflichtet, ein Rechnungsprüfungsamt einzurichten	0	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Teilkostenersatz von den Gemeinden für die gemeinsame Stelle "Datenschutzbeauftragter" ab 2019	37.000	26.500	31.828,53	
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *Prüfung v. Einrichtungen	3.000	3.000	4.259,50	
	Einnahmen UA 0100	40.000	29.500	36.088,03	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	71.500	120.300	118.884,99	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	2.000	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.300	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	47.100	66.400	60.007,05	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.600	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.500	-	-	GD=1
6500	Bürobedarf	-	-	7,72	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.400	1.397,27	GD=19
6540	Dienstreisen	400	100	317,55	GD=22
	Ausgaben UA 0100	213.800	190.200	180.614,58	
	Abgleich Unterabschnitt 0100				
	Einnahmen	40.000	29.500	36.088,03	
	Ausgaben	213.800	190.200	180.614,58	
	Abgleich	173.800-	160.700-	144.526,55-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung SG 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1514	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen	0	-	-	
1541	Personalkostenersätze	5.000	5.000	73.744,81	
1610	Erstattungen des Landes *Zuwendung für Einführung ISIS 12 (s. 0.0200.6589)	15.000	15.000	-	
1690	Innere Verrechnungen *Kostenanteil Fleischbeschau an den Querschnittsämtern Organisationsamt, EDV usw. Ab 2017 ohne zentraler EDV-mäßiger Belegerfassung.	2.200	2.200	4.400,00	
	Einnahmen UA 0200	22.200	22.200	78.144,81	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	36.800	111.900	101.982,05	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	2.500	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	249.400	282.400	312.645,98	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	43.200	72.700	64.435,94	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.300	24.600	22.733,39	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	49.200	58.000	66.266,81	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	-	130,88	ZuD-Me=1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartungsverträge ISIS und CES, Software für Registratur	5.200	600	-	GD=16
6500	Bürobedarf	500	500	137,60	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.500	5.408,52	GD=19
6540	Dienstreisen	300	300	534,60	GD=22
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Organisationsuntersuchung Stellenbewertungen durch KommPrüfVerb oder privates Unternehmen	10.000	13.000	24.491,48	GD=19
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Einführung ISIS 12 Zuwendungen s. 0.0200.1610	17.300	2.000	11.284,39	übtr.
	Ausgaben UA 0200	437.800	573.000	610.051,64	
	Abgleich Unterabschnitt 0200				
	Einnahmen	22.200	22.200	78.144,81	
	Ausgaben	437.800	573.000	610.051,64	
	Abgleich	415.600-	550.800-	531.906,83-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221 Personalamt SG 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	-	-	1.346,00	
1690	Innere Verrechnungen *Erstattung von Hst. 5451.6790 (Fleischbeschau) für zentrale Dienste der Personalstelle	4.200	4.200	4.700,00	
	Einnahmen UA 0221	4.200	4.200	6.046,00	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	52.100	15.900	11.432,74	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	2.300	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	249.300	277.500	252.589,53	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	55.300	39.900	37.122,16	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.100	23.500	20.666,96	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	49.300	56.000	51.857,26	GD=1
6322	EDV-Kosten an Dritte	75.000	31.700	43.089,72	GD=16
6500	Bürobedarf	400	400	250,34	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	7.000	6.777,55	GD=19
6532	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50.000	30.000	36.856,70	GD=19
6540	Dienstreisen	100	100	52,68	GD=22
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0,50	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *KAV	2.000	2.000	1.956,20	GD=25
8419	Sonstige Finanzausgaben *Ausgleichsabgabe n. d. Schwerbehindertengesetz	0	-	-	
	Ausgaben UA 0221	561.600	486.300	462.652,34	
	Abgleich Unterabschnitt 0221				
	Einnahmen	4.200	4.200	6.046,00	
	Ausgaben	561.600	486.300	462.652,34	
	Abgleich	557.400-	482.100-	456.606,34-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze *1 Staatsbeamter Bereich Fleischbeschau s. 5451.4100 Bis 2015: 50 %iger, ab 2016 30 %iger Stellenanteil	21.500	21.200	20.503,61	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Personalkosten-Anteil vomUA. wertstoffhöfe/DSD -HST.7202.6792 (Staatl. Personal)	36.000	32.000	32.870,22	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 0281	57.500	53.200	53.373,83	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	45.700	45.100	43.726,99	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	2.200	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	100.800	100.600	102.850,46	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	76.300	44.500	74.006,43	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	7.700	8.041,11	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.300	20.700	21.902,03	GD=1
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Fahrzeuge NEA-LK240,LK260, LK350, LK370,	24.400	26.500	12.542,40	GD=12
5500	Haltung von Fahrzeugen *Dienst-PKW: (BJ) NEA-LK 222 2/06; NEA-LK 290 4/15; NEA-LK240 3/17; NEA-LK 260 7/17; NEA-LK 320 03/16; NEA-LK 360 9/17; NEA-LK 350 9/19; NEA-LK 250 11/16; NEA-LK 370 3/18; NEA-LK 220 4/18; NEA-LK 340 8/19; NEA-LK 280	38.000	38.000	34.020,93	GD=12
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Anteile Umlage zum Bayer.Gemeindeunfallversicheru ngsverband München GUV	115.000	115.000	110.503,14	GD=18
6500	Bürobedarf	100	100	704,47	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	21.800	18.000	17.467,65	GD=19
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.847,58	GD=22
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	478,03	GD=23

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=24
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-	
	Ausgaben UA 0281	454.200	421.600	429.091,22	
	Abgleich Unterabschnitt 0281				
	Einnahmen	57.500	53.200	53.373,83	
	Ausgaben	454.200	421.600	429.091,22	
	Abgleich	396.700-	368.400-	375.717,39-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung und Kreiskasse SG 12					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahngebühren usw. gem. der Kostensatzung	20.000	20.000	19.955,73	
1040	Gerichtskosten und ähnliches *Vollstreckungskosten	8.000	8.000	10.559,11	
1541	Personalkostenersätze	-	-	1.346,00	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen *Erstattung im Rahmen der Kassenversicherung	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	40,62	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	2.430,00	
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- *Erstattung der Bankrücklast- schrift-Gebühr Ausgaben siehe 0.0300.6581	100	100	143,56	
1690	Innere Verrechnungen *Erstattung f. zentrale Dienste Fleischbeschau 1300 EUR Abfallbereich = 17.400 EUR Kosten f. OKFis; Prüfungsverband/Versicherungen	18.700	18.700	18.700,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.200	4.600	7.200,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Weiterleitung von Spenden	0	-	-	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	8.000	8.000	8.132,20	
	Einnahmen UA 0300	62.000	59.400	68.507,22	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	47.300	46.400	48.368,49	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	1.500	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	452.600	472.800	400.040,17	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	38.400	40.400	36.226,49	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	37.700	40.500	34.385,28	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	91.600	95.600	82.242,12	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung und Kreiskasse SG 12					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6322	EDV-Kosten an Dritte *Programmkreis Finanzwesen einschl. Hplanerstellung sowie incl. Einführungskosten für eRechnungen; Avviso-Wartungsvertrag;	47.700	43.000	24.055,79	GD=16
6374	Wartungsgebühren *Wartung Kassenautomat	6.000	11.000	-	
6430	Haftpflichtversicherungen *Beitrag zur kommunalen Haftpflichtversicherung an die Vers.kammer Bayern =0,450 Eur/Einwohner f. Landkreise mit Verkehrssicherungs- pflicht + 19 % Vers.Steuer (ohne Selbstbet.)	45.000	45.200	42.813,46	
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung *Sparkassenverband Bayern Beitrag Kassenversicherg.einschl. Schlüsselverlustversicherung (250 Euro Selbstbet.)	44.000	40.500	39.499,92	GD=18
6443	Rechtsschutzversicherung *Kommunale Straf-Rechtsschutzversicherung wurde im Jahr 2016 gekündigt. Dienst- und Amtshaftpflicht f. Landrat	200	200	129,00	
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.108,64	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	3.477,63	GD=19
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.421,50	GD=22
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	-	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Vollstreckungskosten	1.000	1.000	588,75	GD=23
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *überörtl. Prüfung durch den Komm. Prüfungsverband - Prüfungszeitraum:2014-2018 ab 01/2019	500	5.000	72.063,16	übtr.
6581	Bankgebühren u. ä. *EC-Karten-Terminal; Verwarentgelt (sog. Negativzins); Rücklastschriftgebühren (Einnahmen siehe bei 0.0300.1681	95.000	48.000	83.914,94	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *- Bayer. Landkreistag 0,33 Euro/Einwohner - Beitrag KGSt 0,023 Euro/Ew	37.500	37.000	36.971,04	GD=25

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung und Kreiskasse SG 12					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband *Beitrag gem. Art. 5 Abs.1Prüfungsverbandsgesetz (0,1330 Eur/Einwohner)	14.000	12.900	12.754,05	GD=25
6620	vermischte Ausgaben	100	100	157,07	
	Ausgaben UA 0300	965.600	948.100	921.217,50	
	Abgleich Unterabschnitt 0300				
	Einnahmen	62.000	59.400	68.507,22	
	Ausgaben	965.600	948.100	921.217,50	
	Abgleich	903.600-	888.700-	852.710,28-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Mietwohnungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Mietwohnungen NEA Comeniusstr. 5; Ab 2019 wird die zweite Mieteinheit durch die VHS-Geschäftsstelle genutzt	7.000	14.000	13.620,99	
	Einnahmen UA 0351	7.000	14.000	13.620,99	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	-	GD=2
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	-	
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	-	
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	-	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	500	500	189,42	
	Ausgaben UA 0351	4.500	4.500	189,42	
	Abgleich Unterabschnitt 0351				
	Einnahmen	7.000	14.000	13.620,99	
	Ausgaben	4.500	4.500	189,42	
	Abgleich	2.500	9.500	13.431,57	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0521 Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	4.800,41	
	Einnahmen UA 0521	0	-	4.800,41	
	A u s g a b e n				
6500	Bürobedarf *Bundestagswahl 2021 (voraussichtlich am 26.09.2021)	5.000	200.000	1.072,54	GD=19
	Ausgaben UA 0521	5.000	200.000	1.072,54	
	Abgleich Unterabschnitt 0521				
	Einnahmen	0	-	4.800,41	
	Ausgaben	5.000	200.000	1.072,54	
	Abgleich	5.000-	200.000-	3.727,87	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0531 Volkszählung Zensus 2022 (vorauss.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *ZENSUS wurde inzwischen schon auf 2022 verschoben (Erhebungsstellen sollen ab 7/2021 eingerichtet werden)	-	-	-	
	Einnahmen UA 0531	0	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.000	86.000	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	7.800	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.200	17.200	-	GD=1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	-	
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	-	
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	-	
	Ausgaben UA 0531	123.000	123.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0531				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	123.000	123.000	-	
	Abgleich	123.000-	123.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	1.154,00	
1541	Personalkostenersätze	-	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung Kommunales Behördennetz (s. 0.0601.6321)	35.000	-	-	
	Einnahmen UA 0601	35.000	-	1.154,00	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	46.500	48.700	41.313,47	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	300	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	340.300	287.000	275.988,18	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.600	19.500	16.306,28	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.500	24.900	24.163,33	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	68.800	62.300	59.536,39	GD=1
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Elektronikversicherung	5.000	5.000	3.817,51	GD=2
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	30.000	15.500	4.626,94	GD=60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	52.000	50.000	1.020,26	GD=60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mietgebühren Drucker	5.000	-	-	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Abfallents. s. 7211	34.000	100.000	135.760,49	GD=60,übtr.
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	5.000	10.856,62	GD=60
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Kommunales Behördennetz (Förderung s. 0.0601.1710)	75.000	-	-	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Software/Wartungskosten -ausser: Fleischbeschau (0.5451); Abf.Ents.(7211); Finanz(0300); Bafög (2051) Bis 2019: 0.0601.6374	460.000	403.000	5.948,32	GD=60,übtr.
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Ab 2019: 0.0601.6322	0	-	54.319,72	GD=60
6374	Wartungsgebühren *Bis 2019: 0.0601.6322	0	-	381.758,18	GD=60,übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6500	Bürobedarf	200	200	14,06	GD=60
6520	Post-, Fernmeldegebühren *DFÜ an AKDB, Internet; Bay. Behördennetz	65.000	36.000	28.074,43	GD=60
6540	Dienstreisen	500	500	431,80	GD=22
	Ausgaben UA 0601	1.236.400	1.057.900	1.043.935,98	
	Abgleich Unterabschnitt 0601				
	Einnahmen	35.000	-	1.154,00	
	Ausgaben	1.236.400	1.057.900	1.043.935,98	
	Abgleich	1.201.400-	1.057.900-	1.042.781,98-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0602 EDV-Verwaltung für IT-Betreuung an gdl. Grund- und Mittelschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *vorauss. Abdeckung über die Kreisumlage	0	-	-	
	Einnahmen UA 0602	0	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.100	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.100	-	-	GD=1
5621	Ausbildung	1.000	-	-	
6500	Bürobedarf	500	-	-	GD=19
6540	Dienstreisen	2.000	-	-	GD=22
	Ausgaben UA 0602	61.800	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 0602					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	61.800	-	-	
	Abgleich	61.800-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	100	100	-	
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.000	2.000	1.754,27	
	Einnahmen UA 0611	2.100	2.100	1.754,27	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.000	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.300	-	-	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	10.000	12.700	10.268,89	GD=51
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	22.500	25.500	820,36	GD=51
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Wartung Frankiermaschine, Kuvertiermaschine (bisher UA 0631), Miete Kopierer SG 33	2.400	2.400	3.330,94	GD=51
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *Beschaffung im Zusammenhang mit CORONA	5.000	-	-	
6500	Bürobedarf *-siehe auch HST.0611.1511	16.000	16.000	15.810,81	GD=19
6588	Geschäftsausgaben *für Inhouse-Veranstaltungen	1.000	1.000	358,26	
	Ausgaben UA 0611	120.500	57.600	30.589,26	
Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	2.100	2.100	1.754,27	
	Ausgaben	120.500	57.600	30.589,26	
	Abgleich	118.400-	55.500-	28.834,99-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0631 Hausdruckerei Zentralregistratur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Fotokopien usw.	10.000	10.000	12.179,87	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.700	2.700	2.280,00	
	Einnahmen UA 0631	12.700	12.700	14.459,87	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.800	38.400	64.244,72	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.200	3.200	5.463,37	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.200	8.100	13.718,52	GD=1
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *2021: Instandhaltung Planschleifmaschine, Wartung Rollregale Druckkosten siehe 0.0631.6322	2.000	1.000	21.287,01	GD=5
6322	EDV-Kosten an Dritte *Bis 2019: 0.0631.5223	15.000	24.000	-	GD=60
6500	Bürobedarf *gesamter Papierbedarf einschl. Kopier- u. Vervielfältigungsgeräte (Verbrauchsmaterial)	18.000	18.000	18.725,90	GD=19
	Ausgaben UA 0631	85.200	92.700	123.439,52	
	Abgleich Unterabschnitt 0631				
	Einnahmen	12.700	12.700	14.459,87	
	Ausgaben	85.200	92.700	123.439,52	
	Abgleich	72.500-	80.000-	108.979,65-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0651 Telekommunikation und Post für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	277,92	
	Einnahmen UA 0651	3.000	3.000	277,92	
A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung neue Telefonanlage Ab 2021 unter 0.0651.6322	0	12.000	5.750,20	GD=20
6322	EDV-Kosten an Dritte *Software/Wartungskosten -ausser: Fleischbeschau (0.5451); Abf.Ents.(7211); Finanz(0300); Bafög (2051) Bis 2019: 0.0601.6374	17.000	5.000	-	GD=16
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefon, Fax, Internet	18.800	18.800	7.348,05	GD=20
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- *nur Porto/Paketgebühren	95.000	95.000	75.952,55	GD=20
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *Rundfunkgeb.	3.000	3.000	2.741,69	GD=20
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -c- *Kosten im Zshg. Bayern WLAN	4.600	4.600	4.100,16	GD=20
	Ausgaben UA 0651	138.400	138.400	95.892,65	
	Abgleich Unterabschnitt 0651				
	Einnahmen	3.000	3.000	277,92	
	Ausgaben	138.400	138.400	95.892,65	
	Abgleich	135.400-	135.400-	95.614,73-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- LRA NEA u. Dienststellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Hausmeister, Räume für Kfz-Schilderverkauf (Neuvermietung ab 01/2019) LAG Büroraum,	120.000	125.000	116.913,68	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Kreisverkehrswacht(s.HST.1100. 7095)=1.000-; Kreisjugendring (HST.4601.5300)= 4.100; Dst. SEF(.HST.3521.5420 und 7900.5420) = 7500 Euro Fleischschau (s. 5451.5400) = 1.300 Euro	13.900	13.900	13.708,00	
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Sach-u.Unterhaltskostenanteil Abfallwirtsch.-HST.7211.6792-	15.000	15.000	15.497,56	
	Einnahmen UA 0681	148.900	153.900	146.119,24	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	80.200	78.800	76.542,72	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.600	6.600	6.461,63	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.800	16.600	16.398,02	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Abscheideanlage prüfen, Fenster- und Holzverkleidungsanstrich, Defekte Festellanlagen erneuern, Austausch defekter Antriebe Beschattung, Brandabschottung, etc.	28.000	128.500	116.561,32	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Miet-,wartungs-u.Versicherungs geb. f. Fernsprech, Raumschutz-u.Lüftungsanl.Elekt ronikversicherung, 3 Aufzugsanlagen, Zeiterfassungs-und Zu- gangskontrolle, Schließanlage	60.000	57.000	59.444,89	GD=2
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. *Winterdienst Maschinenring	11.000	11.000	10.831,38	GD=2
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	1.500	-	GD=59
5300	Mieten und Pachten *Kfz-Zulassung Uffenheim	2.600	2.600	2.199,48	GD=5

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- LRA NEA u. Dienststellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Auslagerung Sozialhilfeverwaltung (Einnahme bei 0.0682.1410) (Mietzahlung zugunsten SRL A)	38.400	38.400	38.319,60	GD=5
5410	Haus-, Grundstückslasten *Müllabfuhr	5.500	5.500	3.543,91	GD=6
5420	Heizungskosten	87.000	75.000	87.130,80	GD=7
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel	8.000	8.000	5.780,83	GD=8
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen *Unterhalt, Fenster, Stores	90.000	90.000	86.377,65	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	70.000	65.000	73.865,63	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Einschl. Aussenanlagen	23.000	23.000	18.107,72	GD=10
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrand,-Leitungs- wasser, Sturm, Einbruch- Diebstahl- und Sachversicherung	8.200	8.000	7.645,12	GD=11
5500	Haltung von Fahrzeugen *Traktor NEA-299 Pflege der Aussenanl.(BJ 12/89)	300	300	116,53	GD=12
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Entsorgung datenschutzrechtlich relevantes Altpapier durch einen Dritten	12.500	12.500	6.022,41	
Ausgaben UA 0681		549.600	628.300	615.349,64	
Abgleich Unterabschnitt 0681					
Einnahmen		148.900	153.900	146.119,24	
Ausgaben		549.600	628.300	615.349,64	
Abgleich		400.700-	474.400-	469.230,40-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0682 Verwaltungsgebäude -02-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Jobcenter/Sozialhilfeverwaltung Mieteinnahmen werden der SRL Nachsorge/Rekultivierung zur Abfinanzierung der Rücklagenentnahme Kaufpreis (1.9161.9121) zugeführt	160.000	160.000	160.339,69	
	Einnahmen UA 0682	160.000	160.000	160.339,69	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 0682				
	Einnahmen	160.000	160.000	160.339,69	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	160.000	160.000	160.339,69	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.500	35.800	34.978,78	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Betriebsärztl. Tätigkeit gem. Arbeitssicherheits- gesetz (ASIG) s. auch UA.5451+7211+6500	60.000	61.000	23.753,50	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.400	3.000	2.900,81	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.400	7.500	7.298,18	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. *Beihilfeversicherung s. auch UA.5451+7211+6500	370.000	360.000	366.932,97	GD=1
4690	Personalnebensausgaben *Personalrat 5.500 Euro f.Förderung der Betriebsgemeinschaft sowie "Zweckausstattung" für PR	6.000	6.000	5.692,60	GD=1
4697	Personalnebensausgaben -Verwaltungsdienst- *Leistungszulage gem. § 18 TVöD	225.000	225.000	204.305,61	GD=1
4698	Personalnebensausgaben Gesundheitsmanagement *Gesundheitsförderung Prävention	3.200	3.200	2.666,91	GD=1
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung *Beschaffung für Mitarbeiter im Zusammenhang mit CORONA	2.000	-	-	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	-	83,18	
6312	Feiern, Ehrungen *Ehrungen/ Dienstjubiläen	6.000	1.000	401,21	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Schäden durch Privat-Pkw Dienstfahrt-Fahrzeugver- sicherung	3.000	3.000	2.854,55	GD=18
6540	Dienstreisen *Reisekosten f.Fortbildung	-	-	-	GD=22
	Ausgaben UA 0800	785.600	705.500	651.868,30	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 0800				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	785.600	705.500	651.868,30	
	Abgleich	785.600-	705.500-	651.868,30-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen -1- für Landratsamt NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.000	4.000	3.921,92	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete *einschl.Essen und Getränke aus Automaten siehe HST.5810,5830-	20.000	25.000	20.640,79	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2.000	2.000	2.896,40	
	Einnahmen UA 0811	25.000	31.000	27.459,11	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.500	14.300	13.864,48	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.200	1.109,87	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.800	3.000	2.891,76	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	500	656,91	GD=83
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	85,49	GD=83
5430	Reinigungskosten	300	300	163,12	GD=83
5830	Getränke *einschl. Essen aus Automaten siehe HST.1301-	20.000	20.000	18.031,10	GD=83
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Zahlungen an Finanzamt	1.000	1.000	-	GD=83
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	2.783,19	GD=83
6753	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen -c- *Klinik NEA für Verpflegung (Essenlieferung)	7.000	8.500	6.628,33	GD=83
	Ausgaben UA 0811	48.400	51.000	46.214,25	
	Abgleich Unterabschnitt 0811				
	Einnahmen	25.000	31.000	27.459,11	
	Ausgaben	48.400	51.000	46.214,25	
	Abgleich	23.400-	20.000-	18.755,14-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -1- f.d. ges. Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Kostenbeteiligung an den Lehrgangs- und Prüfungsgebühren lt. Vereinbarung(BL I+II)	6.000	8.000	3.992,00	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kostenersatz für Besuch von Lehrgängen von Staatsbediensteten durch den FS Bayern (vgl. 0.0831.5622 und 0.0831.6541)	8.000	8.000	5.561,34	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Kostenerstattung durch Bundesagentur für Arbeit	0	7.200	4.506,80	
	Einnahmen UA 0831	14.000	23.200	14.060,14	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	35.500	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte */4340/4440: Ausbildungsvergütung f. Verwaltungsfachangestellten (12 Verw.-Auszubildende)	158.500	188.600	161.656,13	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	14.200	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.200	14.500	9.573,84	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.600	38.900	33.190,61	GD=1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lehrgangs- und Prüfungsgebühren	81.400	69.700	54.958,65	GD=13
5621	Ausbildung *Lehrgangsgebühren f. Fortbildung der Bediensteten incl. Personalrat	90.000	90.000	47.610,13	übtr.
5622	Fortbildung und Umschulung *Fortbildungskosten für Staatsbedienstete (Kostenerstattung erfolgt vom FS Bayern; s. 0831.1519)	9.000	9.000	8.481,10	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Ausgaben im Rahmen der Ausbildungsleitung	3.000	3.000	4.043,87	
6540	Dienstreisen *Reisekosten für Fortbildungen	9.000	9.000	10.387,05	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -1- f.d. ges. Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6541	Dienstreisen *Reisekosten für Besuche Lehrgänge von Staatsbedienstete (Kostenersatz vom FS Bayern s. 0.0831.1519)	4.000	4.000	4.647,09	
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	656,54	
	Ausgaben UA 0831	449.800	427.100	335.205,01	
	Abgleich Unterabschnitt 0831				
	Einnahmen	14.000	23.200	14.060,14	
	Ausgaben	449.800	427.100	335.205,01	
	Abgleich	435.800-	403.900-	321.144,87-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Frauennotruf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 0851	0	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Einrichtung der Gleichstellungsstelle dem. KA V.12.2.1990	75.800	42.000	33.850,07	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.500	3.800	3.194,43	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.600	8.400	7.553,82	GD=1
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	100	100	-	GD=129
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *Haushaltsw. ,Lebensmittel	400	400	122,00	GD=129
5300	Mieten und Pachten	6.000	5.300	4.893,04	GD=129
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=129
5440	Strom, Gas u.ä.	700	700	529,04	GD=129
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Infos, Veranstaltungen "Uns gehts ums Ganze" sowie Runder Tisch zum Thema "häusliche Gewalt"	2.800	2.800	2.054,03	GD=129
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Kfz-Vers. Bereitschaftsd.	200	200	112,91	GD=129
6520	Post-, Fernmeldegebühren *f. mobiles Telefon	800	700	744,62	GD=129
6540	Dienstreisen	700	600	694,06	GD=22
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	GD=129
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *für Frauenhaus Ansbach gem. Fördervereinb.Träger: Caritasverband Ansbach (KA V.12.10.95) Spitzabrechnung ab Oktober 2015 Neu: Förderung der pro-aktiven Beratungsstelle (Interventionsstelle)	40.000	40.000	52.917,06	GD=70
	Ausgaben UA 0851	153.700	105.100	106.665,08	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Frauennotruf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 0851				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	153.700	105.100	106.665,08	
	Abgleich	153.700-	105.100-	106.665,08-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Einnahmen	10.600	8.600	13.070,25
	Ausgaben	911.600	875.700	891.251,96
	Abgleich	901.000-	867.100-	878.181,71-
01	Einnahmen	40.000	29.500	36.088,03
	Ausgaben	213.800	190.200	180.614,58
	Abgleich	173.800-	160.700-	144.526,55-
02	Einnahmen	83.900	79.600	137.564,64
	Ausgaben	1.453.600	1.480.900	1.501.795,20
	Abgleich	1.369.700-	1.401.300-	1.364.230,56-
03	Einnahmen	69.000	73.400	82.128,21
	Ausgaben	970.100	952.600	921.406,92
	Abgleich	901.100-	879.200-	839.278,71-
05	Einnahmen	0	-	4.800,41
	Ausgaben	128.000	323.000	1.072,54
	Abgleich	128.000-	323.000-	3.727,87
06	Einnahmen	361.700	331.700	324.104,99
	Ausgaben	2.191.900	1.974.900	1.909.207,05
	Abgleich	1.830.200-	1.643.200-	1.585.102,06-
08	Einnahmen	39.000	54.200	41.519,25
	Ausgaben	1.437.500	1.288.700	1.139.952,64
	Abgleich	1.398.500-	1.234.500-	1.098.433,39-
0	Einnahmen	604.200	577.000	639.275,78
	Ausgaben	7.306.500	7.086.000	6.545.300,89
	Abgleich	6.702.300-	6.509.000-	5.906.025,11-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung SG 31, 32, 33					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *KFZ-Kennzeichen (UFF/BW), Ersätze f.Pass+KFZ.-Vordrucke- s.auch 1100.6325	500	500	391,60	
1599	Vermischte Einnahmen *Diesem Unterabschnitt sind zugeordnet: SG.31/Personenstands.u. Ausländerwesen- SG.32/Öffentl. Sicherheit und Ordnung- SG.33/Verkehrswesen	0	-	377,43-	
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- *Abschiebungskosten	1.000	2.000	-	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Kostenerstattung Ersatzvornahme s. 6584	1.000	1.000	916,43	
	Einnahmen UA 1100	2.500	3.500	930,60	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	7.000	5.000	25.514,37	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	100	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.200.100	1.107.600	985.209,65	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.800	2.000	10.665,61	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	99.000	92.900	82.628,29	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	244.000	226.300	204.905,26	GD=1
6322	EDV-Kosten an Dritte *SG 31, 32, 33, OK.Fis OK.Vorfahrt; OK.Efa OK.Visa, MIGEWA, Gateway KBA, Bundesdruckerei, Gateway, usw.	203.000	116.000	80.613,20	GD=16
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Kfz-Kennzeichen, Zulassungs- und Prüfplaketten, Pass-u.Kfz.-Vordrucke usw. auch HSt. 1100.1349 Einnahmen Führerscheine siehe 0.9000.0612	75.000	83.000	115.639,73	
6374	Wartungsgebühren *Kassenautomaten Kfz-Zulassungsstelle und Haupthaus	6.000	12.000	-	GD=16
6500	Bürobedarf	7.000	8.000	5.267,69	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.000	11.000	10.759,52	GD=19

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung SG 31, 32, 33					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6540	Dienstreisen	7.000	7.000	7.626,65	GD=22
6584	Ersatzvornahmen *nach Art. 32 Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (teilw. Kostenerstattung s. 1680)	2.000	2.500	1.249,45	GD=24
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Gutachterkosten z. B. Landesgewerbeanstalt, Schiessanlagen, Verwahrungen, Dolmetscher, Abschiebungen	4.000	2.000	3.038,60	GD=24
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband der bayer. Standesbeamten e. V.	200	200	130,00	GD=25
6620	vermischte Ausgaben	100	100	13,54	
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verkehrswacharbeit -Verrechnung der Bewirtschaftungskosten f.Unterbringung im Landratsamt -S.HST.0681.1520- 1.000 Euro Kreisjugendring Zuschuss für FÖJ - Anteil UNB 2.550 Euro	3.600	1.000	1.000,00	GD=70
Ausgaben UA 1100		1.871.800	1.676.700	1.534.261,56	
Abgleich Unterabschnitt 1100					
Einnahmen		2.500	3.500	930,60	
Ausgaben		1.871.800	1.676.700	1.534.261,56	
Abgleich		1.869.300-	1.673.200-	1.533.330,96-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1131 Ölunfälle Altlastenbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- *Ölunfälle, -schäden	1.000	1.000	-	
	Einnahmen UA 1131	1.000	1.000	-	
	A u s g a b e n				
6584	Ersatzvornahmen *Eigenanteil für anstehende Ersatzvornahmen gem. Art. 7 Abs. 4 FAG (2 Euro/Einwohner)	100.000	100.000	-	GD=24,übtr.
	Ausgaben UA 1131	100.000	100.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 1131				
	Einnahmen	1.000	1.000	-	
	Ausgaben	100.000	100.000	-	
	Abgleich	99.000-	99.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1- Sachgebiet 42					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1610	Erstattungen des Landes *Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsaufwands im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes (ZUWVABWAG)	31.400	30.500	30.500,00	
	Einnahmen UA 1141	31.400	30.500	30.500,00	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	91.800	45.100	42.381,15	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	300	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	46.100	87.800	85.508,70	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	36.700	17.800	20.996,55	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.800	7.300	7.221,67	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.700	18.500	18.169,47	GD=1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarepflege KOMVOR (bis 2019: 0.1141.6329)	8.000	8.000	-	GD=16
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Neu ab 2020: 0.1141.6322	0	-	7.994,72	GD=24
6500	Bürobedarf	200	200	126,62	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Techn. Vorschriften	2.700	2.700	2.663,70	GD=19
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.499,38	GD=22
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *f. Gutachten usw. Erstattung über Kostenaufkommen 0.9000.0612	45.000	45.000	46.250,04	GD=23
	Ausgaben UA 1141	245.500	234.200	232.812,00	
	Abgleich Unterabschnitt 1141				
	Einnahmen	31.400	30.500	30.500,00	
	Ausgaben	245.500	234.200	232.812,00	
	Abgleich	214.100-	203.700-	202.312,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Natur- und Jagdschutzbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *2 Jagdberater 5 Jagdbeiräte 5 Naturschutzwachtmitglieder 5 Naturschutzbeiräte	11.000	11.500	9.417,65	GD=1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	-	GD=22
7098	zuschüsse für lfd. zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land-wirtschaftl.Vereine s.d.Einr.	0	-	-	GD=70
	Ausgaben UA 1191	12.000	12.500	9.417,65	
	Abgleich Unterabschnitt 1191				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	12.000	12.500	9.417,65	
	Abgleich	12.000-	12.500-	9.417,65-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz u. Katastrophenschutz SG 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *weitergabe der Sicherheitskarten an die Gemeinden (s.a. O.1300.5040)	1.000	1.000	112,20	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *80%iger Ersatz für die seit 2016 gebildete Taktisch-Technische-Betriebsstelle (TTB) durch ZRFAN	62.000	60.500	53.234,35	
	Einnahmen UA 1300	63.000	61.500	53.346,55	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *1 Kreisbrandrat 4 Kreisbrandinspektoren 20 Kreisbrandmeister 1 UG-OEL-Leiter	108.500	104.000	102.895,60	GD=1
4091	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Abrechnung der in der Atemschutzübungsstrecke eingesetzt (ehrenamtl.) FW-Führungskräfte ab 2017.	2.200	2.000	-	GD=1
4100	Beamtenbezüge	-	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.200	56.800	73.124,65	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	4.700	6.017,90	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.000	16.800	14.510,99	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	6.100	-	6.019,59	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Halle Beerbacher weg,	5.000	1.000	26,26-	GD=57
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *insbesond. Funkanlagen;inkl. BOS-Funk 22.000 Euro	25.000	25.000	25.681,90	GD=57
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Unterhalt Anlage und Geräte der Atemschutzübungsstrecke	10.000	10.000	12.127,00	GD=57

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz u. Katastrophenschutz SG 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	2.000	2.000	1.752,73	GD=57
5300	Mieten und Pachten *Relaisfunkstellen Büttelberg (FFW, Kats)	5.700	5.700	5.572,98	GD=57
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für die Atemschutzübungsstrecke in BW	21.000	21.000	19.312,65	GD=57
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Leasing für zwei Kommando-Dienstfahrzeuge (Audi Q5)	5.000	6.000	3.554,66	GD=57
5440	Strom, Gas u.ä. *Halle Beerbacher Weg + Wasserturm Häckerwald	1.000	1.500	1.063,51	GD=57
5500	Haltung von Fahrzeugen *4 Einsatzleitwagen, 1 Schlauchwagen, 2 Heuwehrgeräte, 1 Schaumwasserwerfer auf Anhänger 2 Verkehrssicherungsanhänger, 2 Sonderanhänger, 2 Lichtmast; ELW UG, KombiUG, Unimog, 3x WLF, AB G, AB A/S, AB SL, AB UW, AB Be	25.000	22.000	11.707,80	GD=57
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	6.500	5.224,65	GD=57
6319	Sonstige Veranstaltungen *Kats-Übungen, Lehrgänge auf Standortebeine;	2.000	2.500	2.168,83	GD=57
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Amtshaftpflicht für KBR, KBI und KBM sonstige Versicherungen	1.500	1.500	937,68	GD=57
6500	Bürobedarf	600	400	808,12	GD=57
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	262,57	GD=57
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.249,78	GD=57
6540	Dienstreisen *Brandschutz UK 1 Fahrtkostenerstattung UK2/3Lohnfortz./Verdienstauf. Lehrgänge	18.000	22.000	13.439,88	GD=57
6541	Dienstreisen *Dienstreisen UG-ÖEL-Kats-Helfer UK 1 Fahrtkosten UK 2 Lohnfortz./Verdienstauf. Allgem. UK 3 Lohnfortz./Verdienstauf. Lehrgänge	5.000	5.000	2.455,51	GD=57
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz u. Katastrophenschutz SG 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *im Brandschutzbereich FFW, Kreisfeuerwehrverb.	1.000	1.000	722,00	GD=57
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag an den Katastrophenfonds gem.ART 7 ABS.3BAYKSG Bemessungsgrundlage: Umlagegrundl.f.d.Bezirksuml	5.000	5.000	4.754,00	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage für Zweckverband f. Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Ansbach Anteil Landkreis NEA 30,8 Prozent ;	678.000	375.000	381.716,00	
Ausgaben UA 1300		1.104.200	699.500	697.054,72	
Abgleich Unterabschnitt 1300					
Einnahmen		63.000	61.500	53.346,55	
Ausgaben		1.104.200	699.500	697.054,72	
Abgleich		1.041.200-	638.000-	643.708,17-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst SG 33					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	-	-	-	GD=66
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bay. Rotes Kreuz	100	100	51,13	GD=25
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen *BRK KV NEA, Johanniter-Unfallhilfe Burghaslach (KA 26.09.11)	9.300	9.300	9.150,00	GD=70
	Ausgaben UA 1600	9.400	9.400	9.201,13	
	Abgleich Unterabschnitt 1600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	9.400	9.400	9.201,13	
	Abgleich	9.400-	9.400-	9.201,13-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	Einnahmen	34.900	35.000	31.430,60
	Ausgaben	2.229.300	2.023.400	1.776.491,21
	Abgleich	2.194.400-	1.988.400-	1.745.060,61-
13	Einnahmen	63.000	61.500	53.346,55
	Ausgaben	1.104.200	699.500	697.054,72
	Abgleich	1.041.200-	638.000-	643.708,17-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	9.400	9.400	9.201,13
	Abgleich	9.400-	9.400-	9.201,13-
1	Einnahmen	97.900	96.500	84.777,15
	Ausgaben	3.342.900	2.732.300	2.482.747,06
	Abgleich	3.245.000-	2.635.800-	2.397.969,91-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung IT-Betreuung an Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.100	46.900	19.133,85	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	3.900	1.482,82	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	9.800	3.994,33	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	10.000	10.000	5.744,65	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Optimierung Drucksysteme an unseren Schulen durch die Firma Office Optimizer	-	-	-	
6500	Bürobedarf	200	200	59,90	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	-	GD=22
	Ausgaben UA 2000	74.700	71.800	30.415,55	
	Abgleich Unterabschnitt 2000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	74.700	71.800	30.415,55	
	Abgleich	74.700-	71.800-	30.415,55-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2003 Beratungsstelle Inklusion am Staatl. Schulamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6500	Bürobedarf	100	100	44,55	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	148,91	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *veranstaltungen	400	400	390,00	
	Ausgaben UA 2003	600	600	583,46	
	Abgleich Unterabschnitt 2003				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	600	600	583,46	
	Abgleich	600-	600-	583,46-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1- Staatl. Schulamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarewartung und -pflege (lt. Vertrag)	1.000	1.000	-	GD=3
6374	Wartungsgebühren *Softwarewartung und -pflege (lt. Vertrag)	9.000	9.000	7.921,83	GD=3
6500	Bürobedarf	900	900	944,60	GD=3
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.900	3.900	4.500,73	GD=3
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.500	3.000	3.272,66	GD=3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *für Fachberatungen -Handarbeit/Hauswirtschaft (2 FB), Sport (2 FB), Informatik (1 FB)Verkehrserziehung (1 FB) Musik (1FB), Umwelterz. (2 FB), Englisch (2 FB)	2.200	2.200	2.068,59	GD=3
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *für Fachberatungen -13 Beratungslehrkräfte - 3 Schulpsychologen -Mobile Erziehungshilfe Beratungsstelle Inklusion ab 2019 s. 0.2003.6589	5.000	4.700	1.489,60	GD=3
6620	Vermischte Ausgaben *Hinweis: Gem.Art.7 Abs.3 FAG (=Pauschale Zuweisung zum Ausgleich der Kosten der staatl. Schulämter) werden je Einwohner 0,16 EURO erstattet. (s.HST.9000.0611)	100	100	275,02	
	Ausgaben UA 2011	25.600	24.800	20.473,03	
	Abgleich Unterabschnitt 2011				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.600	24.800	20.473,03	
	Abgleich	25.600-	24.800-	20.473,03-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	4.000	700	651,12	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	100	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Hinweis: Kosten f. Schülerbeförd. s. UA 2901 u. 2902	42.800	46.000	55.708,08	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.600	300	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	4.100	4.780,49	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.400	9.200	11.412,24	GD=1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Gebühr EDV-Programm "SCHULWEG"	3.000	3.000	3.420,13	GD=16
6500	Bürobedarf	100	100	41,40	GD=19
	Ausgaben UA 2041	66.200	63.500	76.013,46	
	Abgleich Unterabschnitt 2041				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	66.200	63.500	76.013,46	
	Abgleich	66.200-	63.500-	76.013,46-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung SG 21					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Die Leistungen für Ausbildungsförderung werden über Staatshaushalt abgewickelt. Der Landkreis muss die Personal- u. Sachausgaben voll tragen	95.200	94.100	91.239,25	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	7.800	7.640,54	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.400	19.600	18.878,41	GD=1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Programmkreis Ausbildungsförderung	11.000	11.000	9.788,93	GD=16
6500	Bürobedarf	700	700	134,63	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=19
	Ausgaben UA 2051	134.200	133.300	127.681,76	
	Abgleich Unterabschnitt 2051				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	134.200	133.300	127.681,76	
	Abgleich	134.200-	133.300-	127.681,76-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Dietrich-Bonhoeffer-Realschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze *für übrige Lernmittel gem.Art.20 Abs.3 BaySchuFG Beschaffung durch die Erziehungsberechtigten -Ausgaben s.Hst. 5729	1.500	1.500	12.100,87	uD-Me=30
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art.10 BaySchFG 6 Schüler	4.800	4.800	4.800,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisungen gem. Art.21 BaySchFG ab 2007/2008 26,67 Euro pro Schüler 956 Schüler	25.500	26.100	26.892,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 2201	31.900	32.500	43.792,87	
A u s g a b e n					
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *f. die Verwaltung incl. EDV-Ausstattung	300	300	116,03	GD=34
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *f. die Verwaltung	100	100	-	GD=34
5271	Schulausstattung: Beschaffung	8.000	8.000	4.869,75	GD=34
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *Sportgeräte siehe UA 2852	5.000	7.000	6.100,65	GD=34
5300	Mieten und Pachten *f. Schulsport Markgrafenhalle	300	300	84,00	GD=5
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Leasing 3 Multifunktionsdrucker	5.000	-	-	GD=34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *-Beschaffung und Verbrauch f.d. Hand des Lehrers	15.000	18.000	13.043,84	GD=34
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *ohne -übrige Lernmittel- f. Schüler	200	200	-	GD=34
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *nur -übrige Lernmittel- Arbeitsblätter usw. s. HHSt. 1549	1.500	1.500	12.100,87	uD-Me=30
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulpreise, Schulfeste	600	600	507,92	GD=34

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Dietrich-Bonhoeffer-Realschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Schüler 40,00 Euro Staatsanteil 2/3 = 26,67 Landkreisanteil = 13,33 956 Schüler zzgl. erforderliche Mehrausgaben für Umsetzung Lehrplan plus	38.300	39.300	51.578,25	GD=34,übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500	-	-	GD=34
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbes. externe Betreuungs- u. Wartungskosten IT	8.200	4.000	-	GD=34
6500	Bürobedarf *einschl. Ausgaben f. Kopiergerät usw.	4.000	4.000	4.012,03	GD=34
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.296,04	GD=34
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.869,73	GD=34
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	GD=34
6790	Innere Verrechnungen *- Schwimmhallenbenutzung (40 Jahreswochenstunden a 153 Euro = 6.200 Euro) Beitrag zum Medienzentrum = 2.775 Euro	9.000	9.000	9.050,00	GD=47
Ausgaben UA 2201		101.500	97.800	106.629,11	
Abgleich Unterabschnitt 2201					
Einnahmen		31.900	32.500	43.792,87	
Ausgaben		101.500	97.800	106.629,11	
Abgleich		69.600-	65.300-	62.836,24-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Math.Zimmer-Stift. Schwarzenbg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Verrechnung der Benutzungsgebühren für kostenlose Nutzung der Sporthalle am Gymnasium SEF -siehe Hst. 2304.1100-	11.300	11.300	11.300,00	
	Kreiszuschuss zur Generalsanierung / Erweiterung siehe VermögensHH				
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Realschul-u.Internatszuschuss gem.Vertrag vom 17./31.07.75 Erhöhung ab 2014 gem. SKSA v. 23.11.2013 Mitgliedschaft im Förderverein der Schule (15 EU)	96.000	96.000	96.000,00	GD=70
	Ausgaben UA 2202	107.300	107.300	107.300,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2202				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	107.300	107.300	107.300,00	
	Abgleich	107.300-	107.300-	107.300,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2299 Realschulen Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Realschule 825 Euro; Gymnasium 950 Euro; Wirtschaftsschule 1.825 Euro;	120.000	120.000	104.400,00	GD=53
	Ausgaben UA 2299	120.000	120.000	104.400,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2299				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	120.000	120.000	104.400,00	
	Abgleich	120.000-	120.000-	104.400,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- Friedr.Alex.Gymnasium NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1175	Entgelte für Unterhalt von Stromanschlüssen *Private Photovoltaikanlage auf Erweiterungsbau	1.000	1.200	1.231,03	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer für Verpachtung PV-anlage	200	-	-	
1549	Sonstige Kostenersatz *f. übrige Lehrmittel; Beschaffung durch Erziehungsberechtigte; Ausgaben s. HSt. 5729	2.000	2.000	7.996,44	
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art.10 BaySchFG 6 Schüler	5.500	2.700	2.775,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung gem. Art. 21 BaySchFG ab 07/08 26,67 Euro pro Schüler 952 Schüler	25.400	25.900	25.150,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 2301	34.100	31.800	37.152,47	
A u s g a b e n					
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *f. die Verwaltung	300	300	112,21	GD=35
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *f. d. Verwaltung	100	100	-	GD=35
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Mobilar, Maschinen f.Fachbereiche	13.000	8.000	15.766,68	GD=35
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *Sportgeräte siehe UA 2852	3.000	1.000	2.913,86	GD=35
5300	Mieten und Pachten *f. Schulsport / Markgrafenhalle NEA	200	200	-	GD=35
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Beschaffung und Verbrauch f. Lehrer zur Unterrichtsvorbereitung	11.500	11.500	13.564,76	GD=35
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Verbrauchsmittel f. Schüler	-	-	-	GD=35

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- Friedr.Alex.Gymnasium NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *f. übrige Lehrmittel; Beschaffung durch Erziehungsberechtigte; Einnahmen s. HSt. 1549	2.000	2.000	7.996,44	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulpreise, Feiern	900	900	-	GD=35
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	-	GD=35
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Schüler 40,00 Euro Staatsanteil: 2/3 = 26,67 Landkreisanteil = 13,33 952 Schüler	38.000	39.000	25.026,72	GD=35, übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Jahresbericht, Inserate	3.000	3.000	4.966,79	GD=35
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbes. Betreuungs- und Wartungskosten IT	4.000	4.000	-	GD=35
6374	Wartungsgebühren *Computereinrichtung Wartungsverträge	1.500	1.500	915,65	GD=35
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200	-	-	
6500	Bürobedarf *Kopiergerät	4.000	4.000	5.932,70	GD=35
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	4.527,97	GD=35
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.100	2.100	4.271,16	GD=35
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	100	101,50	GD=35
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	2.211,07	
6790	Innere Verrechnungen *Schwimmballenbenutzung (40 Jahreswochenstunden a 153 Euro lt.Satzung 6.200 EUR Beitrag zum Medienzentrum = 2.175 EURO	8.400	8.400	8.375,00	GD=47
	Ausgaben UA 2301	94.500	88.300	96.682,51	
	Abgleich Unterabschnitt 2301				
	Einnahmen	34.100	31.800	37.152,47	
	Ausgaben	94.500	88.300	96.682,51	
	Abgleich	60.400-	56.500-	59.530,04-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- Gymnasium Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ab 2016 siehe 0.2304.1100	0	-	-	
1175	Entgelte für Unterhalt von Stromanschlüssen	2.500	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	400	-	-	
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Mittagsverpflegung ab 01/08 Abrechnung ab 09/13 über Landkreis Ausgaben s. 5810	25.000	25.000	27.329,78	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Überlassung von Schulräumen, Küchen, usw. an Dritte	500	500	660,00	
1549	Sonstige Kostenersatz *sog. Papiergeld s. 5729	1.000	1.000	3.823,61	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	219,52	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem. Art. 10 BaySchFG 83 Gastschüler	76.000	81.400	95.275,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung gem. Art. 21 BaySchFG - ab 07/08 26,67 Euro pro Schüler 415 Schüler	11.000	11.200	12.189,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	100,00	
	Einnahmen UA 2302	116.400	119.100	139.596,91	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Hausmeister	64.700	64.800	63.347,19	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	174,12	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.300	5.300	5.210,20	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.500	13.400	13.289,59	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *	0	-	10.800,70	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsgebühren	27.000	7.000	4.633,27	GD=2
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=2

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- Gymnasium Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *f. die Verwaltung	200	200	40,30	GD=36
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *f. die Verwaltung	200	200	-	GD=36
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *f. Hausmeisterbedarf	400	400	329,88	
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Maschinen, Geräte f. die Fachbereiche	7.000	7.000	8.646,95	GD=36
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *siehe HST. 5271	500	1.000	207,50	GD=36
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Kopierer Verwaltung	2.000	2.000	2.345,51	GD=36
5410	Haus-, Grundstückslasten *Müllgebühren, Kaminkehrer	4.000	4.000	3.678,40	GD=6
5420	Heizungskosten *Ab 2016 Aufteilung der Bewirtschaftungskosten Schule und Dreifachsporthalle	35.000	37.000	22.407,63	GD=7
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.747,40	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Dreifachturnhalle siehe 2304 ab 2015	70.000	50.000	56.095,56	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä *incl. Baustrom	22.000	30.000	20.452,85	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.200	5.000	3.321,08	GD=10
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Verbrauch f. Lehrer zur Unterrichtsvorbereitung	7.000	7.000	8.473,01	GD=36
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Verbrauchsmaterial f. Schüler	200	200	-	GD=36
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.500	1.500	1.435,67	GD=36
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *s. 1549 sog. Papiergeld	1.000	1.000	3.823,61	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulpreise, Feiern	2.500	1.500	2.981,56	GD=36
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *f. städt. Hallenbad	8.000	10.000	5.217,00	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	-	GD=36

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- Gymnasium Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Schüler 40,00 Euro Staatsanteil: 2/3 = 26,67 Landkreisanteil: = 13,33 415 Schüler	16.600	16.900	18.250,00	GD=36,übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Jahresbericht, Inserate	500	700	550,04	GD=36
5810	Lebensmittel *Mittagsverpflegung Einnahmen s. 1302	23.000	23.000	23.671,98	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbesondere Betreuungs- und Wartungskosten IT	4.000	4.000	-	GD=36
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Offene Ganztagschule 2 Klassen	13.300	12.300	11.420,99	GD=36
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Sachversicherung	6.200	4.600	4.764,45	GD=18
6500	Bürobedarf	2.500	3.000	3.006,56	GD=36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.584,20	GD=36
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.300	2.300	2.740,91	GD=36
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	100	175,17	GD=36
6540	Dienstreisen	200	-	-	GD=36
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *an Stadt Scheinfeld f. anteiligen Unterhalt der Freisportanlage (45,6 % gem. Vertrag)	5.300	5.300	5.112,92	
6790	Innere Verrechnungen *Beitrag Medienzentrums	1.000	1.000	1.050,00	GD=47
	Ausgaben UA 2302	356.100	326.600	311.986,20	
	Abgleich Unterabschnitt 2302				
	Einnahmen	116.400	119.100	139.596,91	
	Ausgaben	356.100	326.600	311.986,20	
	Abgleich	239.700-	207.500-	172.389,29-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2303 Gymnasium -03- GG.-Wilhelm-Steller-Gymn. BW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *von Sportvereinen für Sportflächennutzung Kt vom 15.07.2005 Nutzung ab 6/2015	0	-	-	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Schulräume, Getränkeautomaten usw.	1.700	1.700	2.158,01	
1549	Sonstige Kostenersatz *Papiergeld Schüler	1.000	1.000	3.281,24	uD-Me=33
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem. Art. 10 BaySchFG 0 Gastschüler	0	-	-	
1691	Innere Verrechnungen *Bewirtschaftungskosten S.HST.3521.6791	7.000	7.000	-	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *ab 07/08 26,67 Euro pro Schüler 432 Schüler	11.500	11.400	12.473,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 2303	21.200	21.100	17.912,25	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.300	42.200	41.049,15	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	223,67	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	3.500	3.473,49	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	8.800	8.704,04	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *div. Malerarbeiten; elektr. Schließzylinder, Lautsprecher ergänzen, Wanddurchbrüche schließen, Erneuerung Beleuchtung in Bibliothek, neue Türdichtungen	26.000	17.900	25.742,36	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsgebühren	22.000	20.000	20.244,63	GD=2
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	-	GD=2
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=2

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2303 Gymnasium -03- GG.-Wilhelm-Steller-Gymn. BW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *Winterdienst wird seit November 2017 über den Maschinenring durchgeführt	5.000	5.000	4.765,95	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung *f. d. Verwaltung	300	300	-	GD=37
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung *f. d. Verwaltung	200	200	-	GD=37
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *für Hausmeisterbedarf	500	500	818,62	
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Möbiliar und Maschinen f. Fachbereiche Schulpsychologe s. UA 2399	5.100	5.100	9.552,92	GD=37
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *siehe HST. 5271	4.600	4.600	4.566,47	GD=37
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Kopiergeräte	7.500	7.500	6.206,42	GD=37
5410	Haus-, Grundstückslasten *Müllabfuhr, Grundsteuer	1.800	1.600	1.750,68	GD=6
5420	Heizungskosten	36.000	30.000	35.044,80	GD=7
5430	Reinigungskosten *nur Reinigungsmittel	3.000	3.000	14,78-	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Zweifachsporthalle siehe 2305	85.000	70.000	77.988,06	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	23.198,87	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.000	6.993,74	GD=10
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Verbrauch f. Lehrer zur Unterrichtsvorbereitung	9.300	9.300	15.415,57	GD=37
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *nur -übrige Lernmittel- Arbeitsblätter usw. s. Hst. 1549	1.000	1.000	3.281,24	uD-Me=33
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulpreise, Schulfeste,	600	600	850,74	GD=37
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	157,00	GD=37
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Schüler 40 Euro Staatsanteil: 2/3 = 26,67 Landkreisanteil = 13,33 432 Schüler	17.300	17.100	13.575,21	GD=37, übr.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2303 Gymnasium -03- GG.-Wilhelm-Steller-Gymn. BW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Inserate, Jahresbericht	100	100	51,30	GD=37
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbes. Betreuungs- und Wartungskosten IT	4.000	4.000	-	GD=37
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Sachversicherung	8.600	8.600	8.645,92	GD=18
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	1.029,33	GD=37
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=37
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.127,02	GD=37
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Inserate usw.	300	300	1.144,07	GD=37
6540	Dienstreisen *nur Hauspersonal	0	-	-	GD=37
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	208,27	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *anteilige Kosten für die Benutzung der Sportanlagen im Schulzentrum BW - Umlage nach Sportklassen; 2019 + 2020 erhöhter Umlagebetrag wegen Generalsanierung Freisportanlage	78.000	77.300	140.044,17	GD=69
6790	Innere Verrechnungen *Beitrag Medienzentrum	1.200	1.200	1.125,00	GD=47
	Ausgaben UA 2303	403.200	378.700	458.963,93	
	Abgleich Unterabschnitt 2303				
	Einnahmen	21.200	21.100	17.912,25	
	Ausgaben	403.200	378.700	458.963,93	
	Abgleich	382.000-	357.600-	441.051,68-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2304 Gymnasium Scheinfeld Dreifachsporthalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *von Sportverein für Sporthallennutzung Kt. v. 15.07.2005 - 11.300 Euro Verr.Nutzung durch Math.Zimmer-Stifg. Schwarzenberg (2202.6720)- 10.300 Euro Verr. Sporthallenbenutzung BSZ SEF	24.000	24.000	24.111,50	
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 2304	24.000	24.000	24.111,50	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *36 RWA-Motoren erneuern;	13.500	15.000	7.957,60	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	1.178,93	GD=2
5271	Schulausstattung: Beschaffung	500	500	-	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *Sportgeräte	4.000	4.000	10,49	
5420	Heizungskosten *Ab 2016 Aufteilung der Bewirtschaftungskosten Schule und Dreifachsporthalle	15.000	10.000	14.342,32	GD=7
5430	Reinigungskosten *u.a. Reinigungsmittel, Handtücher etc.	500	500	-	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	22.000	22.000	21.519,02	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	8.500	8.500	6.248,98	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	2.058,97	GD=10
	Ausgaben UA 2304	69.500	66.000	53.316,31	
	Abgleich Unterabschnitt 2304				
	Einnahmen	24.000	24.000	24.111,50	
	Ausgaben	69.500	66.000	53.316,31	
	Abgleich	45.500-	42.000-	29.204,81-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2305 Gg.-Wilhelm-Steller-Gymnasium Bad Windsheim Sporthalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *von Sportverein für Sporthallennutzung	7.500	8.500	7.182,00	
	Einnahmen UA 2305	7.500	8.500	7.182,00	
	A u s g a b e n				
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *div. Malerarbeiten; Erweiterung Pflasterfläche	34.000	31.000	2.643,59	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.000	6.000	1.594,02	GD=2
5271	Schulausstattung: Beschaffung	500	500	353,89	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *Sportgeräte	1.500	1.500	99,11	
5420	Heizungskosten *Ab 2016 Aufteilung der Bewirtschaftungskosten Schule und Zweifachsporthalle	4.000	2.000	1.915,04	GD=7
5430	Reinigungskosten *u.a. Reinigungsmittel, Handtücher	500	500	500,00	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.000	11.000	10.766,98	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	3.000	3.892,10	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.234,48	GD=10
	Ausgaben UA 2305	64.500	57.500	22.999,21	
	Abgleich Unterabschnitt 2305				
	Einnahmen	7.500	8.500	7.182,00	
	Ausgaben	64.500	57.500	22.999,21	
	Abgleich	57.000-	49.000-	15.817,21-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2399 Staatliche Gymnasien ALLGEMEIN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5700	Schulischer Betriebsaufwand *f. Schulpsychologen an Gymnasien NEA, BW und SEF	1.500	1.500	1.772,48	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Schueler aus dem Landkreis, die auswärtige Gymnasien besuchen (Gem. Art. 10 BaySchFG)pro Schüler 950,00 Euro	160.000	205.000	163.325,00	GD=53
	Ausgaben UA 2399	161.500	206.500	165.097,48	
	Abgleich Unterabschnitt 2399				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	161.500	206.500	165.097,48	
	Abgleich	161.500-	206.500-	165.097,48-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2400 Staatl. Berufsschule Neustadt a.d.Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	100	100	-	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Überlassung von Schulräumen und Werkstätten	500	500	289,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Kantinenbetrieb NEA	2.300	2.300	2.504,20	
1450	Pachten *Von Sparkasse für Geldautomaten-Container in NEA Abbau zum 01.03.2021	1.300	1.300	1.355,64	
1549	Sonstige Kostenersatz *f. -übrige Lernmittel-Beschaffung durch d. Erziehungsberechtigten s. Hst. 5729	3.000	3.000	12.523,77	uD-Me=34
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	808,99	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem.Art.8 u.10 BaySchFG (Stichtag 20.10.2020 für SJ2020/2021: 410 Gastschüler bzw. Sprengelschüler)	800.000	720.000	842.772,22	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung gem. Art. 22 BaySchFG ab Schuljahr 2007/08 für (66 vollzeitschüler 26,67 Euro; für (742)Teilzeitschüler 12,00 Euro	10.600	11.000	11.270,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Staatliche Kostenerstattung für BVJ Neustart im Schuljahr 2020/2021 (Ausgaben s. 0.2400.6760)	40.000	-	-	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	2.000,00	
	Einnahmen UA 2400	857.900	738.300	873.523,82	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *-Berufsschulbeirat-	0	-	-	GD=1
4100	Beamtenbezüge *1 Hausmeister in NEA	-	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	4.900	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.600	41.300	40.033,52	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2400 Staatl. Berufsschule Neustadt a.d.Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	140,87	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *Hausmeister in NEA und Anteil f. ehem.Beamte d. Kreisberufsschule	65.200	73.000	65.992,83	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	3.500	3.388,34	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	8.600	8.349,76	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *u.a. diverse Malerarbeiten, Firstziegel erneuern, Abgasrohre reparieren, Brandschutzklappen erneuern, Hinweisleuchten austauschen Fensterreparatur, Bäume ersetzen,	110.000	44.500	101.211,70	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsgebühren (incl. Wartungsv für ortsveränderliche Maschinen)	57.000	57.000	56.732,20	GD=2
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	-	GD=2
5130	Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. *Winterdienst in NEA durch Maschinenring	6.000	5.500	5.914,30	GD=5
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *f. die Verwaltung	1.000	1.000	49,99	GD=38
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *f. die Verwaltung	1.000	1.000	729,19	GD=38
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *f. Hausmeisterbedarf	300	300	267,76	
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Anschaffung Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte Kleinwerkzeuge	10.000	10.000	5.369,76	GD=38
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *auch System- und Netzwerkbetreuung durch Fremdfirma	40.000	42.500	40.852,24	GD=38
5410	Haus-, Grundstückslasten *Müllabfuhr, Grundsteuer	5.000	5.000	4.209,32	GD=6
5420	Heizungskosten	45.000	42.000	42.510,83	GD=7
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel	2.500	2.500	3.689,40	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	90.000	82.000	83.395,38	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	50.000	57.313,56	GD=9

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2400 Staatl. Berufsschule Neustadt a.d.Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	24.000	24.000	21.595,82	GD=10
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	-	-	GD=38
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Beschaffung u. Verbrauch Unterrichtsmitteln f. d. Hand des Lehrers (Fachzeitschriften, Klassenbedarf)	7.000	8.000	8.299,16	GD=38
5714	Experimentiermaterial *Kostenersatz für Bereitstellung von Maschinen/Geräte im Bereich Agrar Ab dem SJ 2016/17 wird der Bereich Agrar in der BS NEA geführt und unterrichtet(vormalis BSZ, SEf, 0.2401.)	1.500	2.500	900,00	GD=38
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial *Werkzeuge, Grundmaterialien für die Gruppen Bau-, Holz- u. Metalltechnik, Baumaterial, Werkstoffe, die im Rahmen der Materialkunde vorgestellt werden	35.000	35.000	36.275,62	GD=38
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *ohne - übrige Lernmittel	100	100	-	GD=38
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *nur übrige Lernmittel Arbeitsblätter, Werkstoffe, Vervielfältigungen usw. -siehe Hst. 1549-	3.000	3.000	12.523,77	uD-Me=34
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulfahrten, Schulpreise	1.000	1.000	674,73	GD=38
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Vollzeitschüler 40,00 Euro; pro Teilzeitschüler 18,00 Euro Landkreisanteil jeweils 1/3 2020/21 742 TZ; 66 VZ	16.000	16.500	8.029,78	GD=38,übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	230,07	GD=38
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbes. Betreuungs- und Wartungskosten IT	2.000	11.000	523,60	GD=38
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude- und Sachversicherung	15.000	15.000	14.017,75	GD=18
6500	Bürobedarf	1.500	2.000	1.444,28	GD=38
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.000	4.995,02	GD=38

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2400 Staatl. Berufsschule Neustadt a.d.Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.500	2.500	4.387,20	GD=38
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Zeitungsinserate	300	300	676,04	GD=38
6620	vermischte Ausgaben	200	200	-	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Aufwendungen für die Beschulung BVJ-Projekt "Neustart" im Schuljahr 2020/2021. 100%ige Kostenerstattung durch Freistaat Bayern, 0.2400.1760.	40.000	-	-	
6790	Innere Verrechnungen *Schwimmhallenbenutzung im Schulzentrum NEA= 4 Jahres- wochenstunden x 153 Euro = 600 Euro Beitrag Medienzentrum = 1200 Euro	1.800	1.800	1.875,00	GD=47
6791	Innere Verrechnungen *Benutzung der Freisportanlage Neustadt Aisch s. HST. 2856.1691-	23.000	23.000	23.000,00	GD=47
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *Tiefbauverw. Kreisbauhof	4.000	4.000	-	GD=2
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Erstattung des Unterhalts der Grünanlagen d. das SG 41 (4.000 qm x 2,7 Euro) -s. HST. 7801.1699-	10.800	10.800	10.800,00	GD=47
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten */6850:nach Art.8 BaySchFGi.v mit P.12 KommHV sind f. Berufsschulen kalk. Kosten zu ermitteln und als Sachaufwand anzusetzen	391.900	427.000	432.159,52	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *-siehe HST. 6800-	494.200	499.000	500.961,09	
	Ausgaben UA 2400	1.626.700	1.567.600	1.603.519,40	
	Abgleich Unterabschnitt 2400				
	Einnahmen	857.900	738.300	873.523,82	
	Ausgaben	1.626.700	1.567.600	1.603.519,40	
	Abgleich	768.800-	829.300-	729.995,58-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2401 Staatl. Berufliches Schulzentrum Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	-	-	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *f. Schulräume, Pausenverkauf, Photovoltaikanlage	1.400	1.500	921,50	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen *Erstattung der Bewirtschaftungskosten von Krankenpflegeschule	15.200	15.200	51.565,35	
1549	Sonstige Kostenersatzes *f. übrige Lernmittel gem. Art. 20 Abs. 3 BaySchFG Beschaffung durch die Erziehungsberechtigten -Ausgaben s. HST. 5729	1.200	1.200	8.989,20	uD-Me=35
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschulbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG 48 Schüler	60.000	36.000	1.643,92	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen *Beschulungsmodell BVJ-k Schuljahr 2019/20: 1 Klasse; 100%ige Kostenerstattung; Ausgaben s. 0.2401.6760 Bundeszuschuss; Landeszuschuss s. 1760	0	32.000	3.231,82	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung gem. Art. 21 BaySchFG 26,67 Euro für (243) vollzeitschüler und 12,00 Euro f. (0) Teilzeitschüler	6.500	6.600	6.637,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Beschulungsmodell BVJ-k Schuljahr 2019/20: 1 Klasse; 100%ige Kostenerstattung; Ausgaben s. 0.2401.6760	0	32.000	8.768,18	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	uD-Me=40
	Einnahmen UA 2401	84.500	124.600	81.756,97	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.800	30.000	29.039,35	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2401 Staatl. Berufliches Schulzentrum Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Ärztliche Tätigkeit Untersuchungen gem. Biostoffverordnung	0	-	1.372,09	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.600	2.500	2.470,85	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.200	6.300	6.203,17	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *div. Maler- und Plasterarbeiten; Bodenbelag erneuern, Erneuerung Haupteingangstür, elektr. Schließanlage erneuern, Herrichten Schulräume wegen Zusammenlegung Kranken- und Altenpflege, Reparatur Heizungsregelung	142.000	126.000	39.360,99	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsgebühren	13.000	13.000	6.711,89	GD=2
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=2
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *f. die Verwaltung	500	1.000	288,80	GD=39
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *f. die Verwaltung	200	200	-	GD=39
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *f. Hausmeisterbedarf	300	300	642,76	
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Maschinen und Geräte f. verschiedene Fachbereiche	4.000	5.000	5.463,06	GD=39
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *incl. IT-Netzwerkbetreuung	9.000	9.000	9.319,22	GD=39
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.200	3.200	2.594,88	GD=6
5420	Heizungskosten	27.000	23.000	25.496,75	GD=7
5430	Reinigungskosten *nur Reinigungsmittel	1.500	1.500	2.338,84	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Unterhalts- und Glasreinigung	67.000	62.000	63.416,18	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	22.000	23.000	20.305,83	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	7.000	5.358,99	GD=10
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Beschaffung und Verbrauch Unterrichtsmittel (Fachzeitschriften, Klassenbedarf usw.)	3.000	3.000	3.101,77	GD=39

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2401 Staatl. Berufliches Schulzentrum Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5715	Werk- und Beschäftigungs- material *Werkzeuge, Werkstoffe usw	5.100	7.000	4.865,57	GD=39
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *ohne übrige Lernmittel f. Schüler	0	100	-	GD=39
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *nur übrige Lernmittel Arbeitsblätter usw. -siehe HSt 1549-	1.200	1.200	8.989,20	uD-Me=35
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulpreise, Feiern usw. Kosten für Agrarbereich ab 2017 bei 0.2400.5714	1.500	1.500	1.118,91	GD=39
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Vollzeitschüler 40,00 Euro; pro Teilzeitschüler 18,00 Euro; davon 2/3 Staat; 1/3 Landkreisanteil = 243 VZ; 0 TZ;	9.800	9.900	8.136,37	GD=39,übtr.
6322	EDV-Kosten an Dritte *div. Lizenzen (Adobe, MS, Teamviewer) Ab 2020: insbesondere Betreuungs- und Wartungskosten IT	3.000	4.600	-	GD=39
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Sachversicherung	3.500	3.500	2.916,74	GD=18
6411	Umsatzsteuer und dgl.	100	-	-	
6500	Bürobedarf *u. Kopierant. Verwaltung	1.500	1.500	1.311,71	GD=39
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	3.127,19	GD=39
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.000	2.467,40	GD=39
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=22
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Verrechnung Gymn. SEF Sporthallennutzung s. 2304.1100	10.400	10.400	10.300,00	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Beschulungsmodell BVJ-K Schuljahr 2019/20: 1 Klasse; 100%ige Kostenerstattung s. 0.2401.1760	0	32.000	12.000,00	
6790	Innere Verrechnungen *Beitrag Medienzentrums	1.000	1.000	975,00	GD=47

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2401 Staatl. Berufliches Schulzentrum Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *Tiefbauverw. Kreisbauhof	1.000	1.000	-	GD=2
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Erstattung f. den Unterhalt der Grünanlagen durch das SG 32 (1.300 QM x 2,70 EURO) -S.HST.7801.1699-	3.500	3.500	3.500,00	GD=47
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten */6850: nach Art.8 BaySchFG i.V.m §.12 KommHV sind f. Berufsschulen kalk. Kosten zu ermitteln und als Sachaufwand anzusetzen (Umlage Kostenersatz f. Gastschüler)	84.300	84.000	85.081,19	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	118.200	116.600	116.662,50	
	Ausgaben UA 2401	604.900	598.900	484.937,20	
	Abgleich Unterabschnitt 2401				
	Einnahmen	84.500	124.600	81.756,97	
	Ausgaben	604.900	598.900	484.937,20	
	Abgleich	520.400-	474.300-	403.180,23-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2402 Staatliche Berufsschule Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	100	-	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *seit dem Schuljahr 2017/18 gibt es vorübergehend keinen Kantinenbetrieb in BW	0	-	800,00	
1549	Sonstige Kostenersatz *Beschaffung durch d. Erziehungsberechtigten s. Hst. 5729	1.000	1.000	2.956,23	uD-Me=41
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem. Art. 8 u. 10 BaySchFG (21 Gastschüler)	25.000	25.000	-	
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Personalkostenanteil f. Hausmeister (50%) vom Zweckverband Schulzentrum BW	27.700	27.600	26.492,92	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen *Beschulungsmodell BVJ-k Schuljahr 2019/20: 1 Klasse; 100%ige Kostenerstattung; Ausgaben s. 0.2401.6760 Bundeszuschuss; Landeszuschuss s. 1760	0	32.000	3.231,82	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung gem. Art. 22 BaySchFG ab Schuljahr 2007/08 für (46)Vollzeitschüler 26,67 Euro; für (306)Teilzeitschüler 12,00 Euro	4.900	5.000	4.324,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Beschulungsmodell BVJ-k Schuljahr 2019/20: 1 Klasse ; 100%ige Kostenerstattung; Ausgaben s. 0.2402.6760	0	32.000	8.768,18	
	Einnahmen UA 2402	58.700	122.800	46.573,15	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Hausmeister in BW siehe HST.1630	42.500	42.200	40.317,32	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	3.500	3.408,85	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.900	8.800	8.540,15	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2402 Staatliche Berufsschule Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *div. Maler- u. Putzarbeiten, defekte Reihenwaschbecken abbauen,	19.000	7.000	92.081,92	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	177,60	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	500	52,56	GD=2
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *f.d. Verwaltung	1.000	1.000	882,75	GD=131
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *f.d. Verwaltung	300	300	238,95	GD=131
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Anschaffung Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte u. Kleinwerkzeuge	1.500	1.000	601,36	GD=131
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.000	6.000	4.467,36	GD=131
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.138,28	GD=6
5420	Heizungskosten	20.000	18.000	19.781,10	GD=7
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel	1.000	1.000	951,95	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	37.000	30.000	28.644,65	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	7.500	7.500	7.046,28	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.461,95	GD=10
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Beschaffung u. Verbrauch Unterrichtsmitteln f.d. Hand des Lehrers (Fachzeitschriften, Klassenbedarf)	2.000	2.000	3.390,47	GD=131
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *nur übrige Lernmittel Arbeitsblätter, Werkstoffe, Vervielfältigungen usw. s. Hst. 1549	1.000	1.000	2.956,23	uD-Me=41
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulfahrten, -preise	500	500	93,72	GD=131
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Vollzeitschüler 40,00 Euro; pro Teilzeitschüler 18,00 Euro; Landkreisanteil jeweils 1/3 2020/21: 306 TZ; 46 VZ	7.400	7.600	4.788,80	GD=131,übrtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	321,94	GD=131

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2402 Staatliche Berufsschule Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbes. Wartungs- und Betreuungskosten IT	3.000	3.000	-	GD=131
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.000	1.900	1.920,04	
6500	Bürobedarf	1.000	1.500	541,49	GD=131
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	632,07	GD=131
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.191,12	GD=131
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Zeitungsinserts	300	300	-	GD=131
6620	vermischte Ausgaben	200	200	141,01	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Benutzung der Sportstätten im Schulzentrum BW - Umlage nach Sportklassen SJ 2020/21 = 0 Sportklassen	0	-	-	GD=69
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Beschulungsmodell BVJ-K Schuljahr 2019/20: 1 Klasse; 100%ige Kostenerstattung s. 0.2402.1760	0	32.000	12.000,00	
6790	Innere Verrechnungen *Beitrag Medienzentrum	700	700	600,00	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten */6850:nach Art.8 BaySchFGi.V mit P.12 KommHV sind f. Berufsschulen kalk. Kosten zu ermitteln und als Sachaufwand anzusetzen	16.400	18.700	21.679,16	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *-siehe HST. 6800-	21.500	21.500	21.682,59	
	Ausgaben UA 2402	208.000	224.000	281.731,67	
	Abgleich Unterabschnitt 2402				
	Einnahmen	58.700	122.800	46.573,15	
	Ausgaben	208.000	224.000	281.731,67	
	Abgleich	149.300-	101.200-	235.158,52-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2419 Gewerbliche Berufsschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für Schüler, die Schulen ausserhalb des Landkreises besuchen (Art. 10 BaySchFG)	1.250.000	1.200.000	1.169.984,16	GD=53
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger *Umlegung der Restkosten bei notw. ausw. Unterbringung von Berufsschülern Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	170.000	150.000	163.434,33	GD=53
	Ausgaben UA 2419	1.420.000	1.350.000	1.333.418,49	
	Abgleich Unterabschnitt 2419				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.420.000	1.350.000	1.333.418,49	
	Abgleich	1.420.000-	1.350.000-	1.333.418,49-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2431 Staatl. Wirtschaftsschule Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze *f. übrige Lernmittel gem. Art. 20 Abs. 3 BaySchFGs. HSt. 5729	1.200	1.200	4.384,39	uD-Me=36
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *3 Schüler	5.100	8.500	8.500,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Zuweisung gem. Art. 21 BaySchFG ab 2007/2008 pro Schüler 26,67 Euro 213 Schüler	5.700	5.300	6.028,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 2431	12.000	15.000	18.912,39	
A u s g a b e n					
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *f. die Verwaltung	500	500	-	GD=40
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *f. d. Verwaltung	2.500	3.000	286,97	GD=40
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Anschaffung und Ersatzbeschaffung Arbeitsgerät u. Zimmerausstattung	4.500	5.500	3.315,77	GD=40
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	7.000	11.000	12.662,48	GD=40
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Beschaffung u. Verbrauch f. Lehrer Fachzeitschriften Klassenbedarf usw.	5.500	4.500	5.797,55	GD=40
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *ohne übrige Lernmittel f. d. Schüler, Werkstoffe, Schülerbücherei, Werkstattunterricht	200	200	-	GD=40
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *nur übrige Lernmittel Arbeitsblätter, Lektüren usw. siehe HSt. 1549	1.200	1.200	4.384,39	uD-Me=36
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulfahrten, Preise	600	600	114,74	GD=40
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Schüler 40 Euro Staatsanteil: 2/3 = 26,67 Landkreisanteil = 13,33 Euro Schülerzahl: 213	8.500	7.900	7.020,11	GD=40, übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2431 Staatl. wirtschaftsschule Bad windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500	500	373,98	GD=40
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbesondere Betreuungs- und Wartungskosten IT	7.000	3.000	368,49	GD=40
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *1 Offene Ganztagesklasse	7.000	5.000	4.940,91	
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.354,43	GD=40
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	1.147,83	GD=40
6520	Post-, Fernmeldegebühren *einschl. Internetkurse VHS	1.400	1.400	1.082,91	GD=40
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.000	2.000	4.942,74	GD=40
6620	vermischte Ausgaben	100	100	179,50	
6790	Innere Verrechnungen *Beitrag Medienzentrum	700	800	675,00	GD=47
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Schulzentrum Bad windsheim - Umlage zur Deckung der Betriebskosten 2019 + 2020: erhöhter Umlagebetrag wegen Generalsanierung Freisportanlage	240.000	337.200	350.007,66	GD=69
	Ausgaben UA 2431	291.300	386.500	398.655,46	
	Abgleich Unterabschnitt 2431				
	Einnahmen	12.000	15.000	18.912,39	
	Ausgaben	291.300	386.500	398.655,46	
	Abgleich	279.300-	371.500-	379.743,07-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2439 Wirtschaftsschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem. Art.10 BaySchFG 1.825,00 Euro pro Schüler	10.000	20.000	14.400,00	GD=53
	Ausgaben UA 2439	10.000	20.000	14.400,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2439				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	20.000	14.400,00	
	Abgleich	10.000-	20.000-	14.400,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule für Altenpflege Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Ab SJ 2020/2021: Übergang in Zentrum für Pflegeberufe (Träger KU Kliniken)	20.000	20.000	61.123,59	
1549	Sonstige Kostenersatz	-	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	15.000	-	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen *Lehrpersonalzuschuss geht ab 2021 wegen Betriebsübergang an das Kommunalunternehmen Kliniken	0	100.000	172.544,51	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 2481	20.000	135.000	233.668,10	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	42.494,55	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	400	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.200	159.700	143.323,85	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.000	5.600	26.542,55	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	14.100	13.679,39	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	34.000	31.874,61	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	60.396,68	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	1.201,21	GD=2
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	300	1.000	3.197,07	GD=62
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	-	GD=62
5271	Schulausstattung: Beschaffung	200	500	-	GD=62
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	100	100	-	GD=62
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	397,09	GD=6
5420	Heizungskosten *Anteil am BSZ	0	5.000	3.867,62	GD=7
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel	200	400	418,57	GD=8

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule für Altenpflege Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	12.000	11.349,42	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä.	3.500	3.500	3.633,22	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	959,08	GD=10
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	2.000	1.254,75	GD=62
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	100	200	-	GD=62
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	500	-	GD=62
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Arbeitsblätter, Kopien	-	-	-	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	500	500	12.225,72	GD=62
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	1.600	1.700,79	GD=62, übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	100	2.723,70	GD=62
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	47,00	GD=18
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	1.500	1.401,01	GD=18
6500	Bürobedarf	300	300	350,26	GD=62
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	200	112,00	GD=62
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	2.700	1.616,40	GD=62
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	200	200	-	GD=62
6540	Dienstreisen	200	4.800	3.191,71	GD=62
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten für die wiederkehrende Zertifizierung	-	1.800	-	
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	
6790	Innere Verrechnungen *Beitrag Medienzentrum	200	300	225,00	GD=47
	Ausgaben UA 2481	26.800	254.600	368.183,25	
	Abgleich Unterabschnitt 2481				
	Einnahmen	20.000	135.000	233.668,10	
	Ausgaben	26.800	254.600	368.183,25	
	Abgleich	6.800-	119.600-	134.515,15-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule für Altenpflegehilfe Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Wegen Umsetzung Generalistik Übergang an KU Klinik NEA (ab SJ 2020/21)	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *3 Gastschüler	0	-	-	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *ab Schuljahr 2007/08 26,67 Euro pro Schüler	0	-	-	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen *Im Schuljahr 2018/19 gab es keine Klasse, erst wieder ab 2019/20.	0	43.000	-	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
	Einnahmen UA 2482	0	43.000	-	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	14.300	18.211,99	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	400	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.400	46.500	43.221,89	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.000	5.600	11.375,38	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	3.700	3.319,53	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	11.100	9.551,59	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	500	-	GD=62
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	300	-	GD=62
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	100	-	GD=62
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.000	-	GD=62
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	100	-	GD=62
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	500	-	GD=62
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	500	-	GD=62

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule für Altenpflegehilfe Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Schüler 40,00 Euro	-	-	665,28	GD=62,übtr.
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	-	GD=62
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	600	506,19	GD=18
6500	Bürobedarf	0	300	-	GD=62
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-	GD=62
6540	Dienstreisen	0	400	-	GD=62
	Ausgaben UA 2482	26.200	85.900	86.851,85	
	Abgleich Unterabschnitt 2482				
	Einnahmen	0	43.000	-	
	Ausgaben	26.200	85.900	86.851,85	
	Abgleich	26.200-	42.900-	86.851,85-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule Altenpflege Fort- und Weiterbildung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Wegen Umsetzung Generalistik Betriebsübergang an KU Klinik NEA ab 2020/21	0	8.000	6.160,20	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 2483	0	8.000	6.160,20	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	8.691,90	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	480,00	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	100	-	GD=62
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=62
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	100	-	GD=62
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	500	78,22	GD=62
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	200	-	GD=62
6540	Dienstreisen	0	200	-	GD=22
	Ausgaben UA 2483	0	1.100	9.250,12	
	Abgleich Unterabschnitt 2483				
	Einnahmen	0	8.000	6.160,20	
	Ausgaben	0	1.100	9.250,12	
	Abgleich	0	6.900	3.089,92-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem.Art.10 Abs.1 BaySchFGf. Schüler von Berufsfachschulen z.B. BFS Wirtschaft, Bekleidung, Kinderpflege usw	90.000	90.000	72.350,64	GD=53
	Ausgaben UA 2489	90.000	90.000	72.350,64	
	Abgleich Unterabschnitt 2489				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	90.000	90.000	72.350,64	
	Abgleich	90.000-	90.000-	72.350,64-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem.Art.10 ABS.1 BaySchFG f. Schüler, die ausserhalb des Kreises Schulen besuchen z.B. Sozialpäd, Hauswirtsch. usw. Fachschulen/Fachakademie	185.000	180.000	156.359,06	GD=53
	Ausgaben UA 2500	185.000	180.000	156.359,06	
	Abgleich Unterabschnitt 2500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	185.000	180.000	156.359,06	
	Abgleich	185.000-	180.000-	156.359,06-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftsschule Uffenheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *f. Kochunterricht usw.	100	100	-	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Schulräume, Küche usw.	300	300	1.160,00	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	100	100	130,00	
1549	Sonstige Kostenersatzes *Für übrige Lernmittel gem.Art.20 Abs.3 BaySchFG Beschaffung durch die Studierenden -Ausgaben s. HST.5729	2.000	2.000	1.099,10	uD-Me=37
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	7.500	3.980,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	1.100,00	
	Einnahmen UA 2551	2.600	10.100	7.469,10	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Hausmeisterin	14.400	14.300	14.512,72	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.200	1.142,56	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	3.000	3.047,46	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *div. Malerarbeiten, undichte Heizleitung, Reparatur Blitzschutz	4.600	23.500	11.827,62	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsgeb.	2.000	2.000	282,26	GD=2
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=2
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *f. die Verwaltung	100	100	-	GD=41
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *f. die Verwaltung	200	200	-	GD=41
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Anschaffung u. Ersatzbeschaffung v. Arbeitsgeräten, Zimmerausstattung usw.	1.000	1.000	740,41	GD=41

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftsschule Uffenheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *-siehe HST. 5271-	500	500	1.753,60	GD=41
5300	Mieten und Pachten	19.400	19.400	19.187,76	
5410	Haus-, Grundstückslasten *Müllgebühren	700	600	546,23	GD=6
5420	Heizungskosten	18.000	26.000	14.020,38	GD=7
5430	Reinigungskosten *nur Reinigungsmittel	200	200	110,31	GD=8
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	13.000	12.000	10.834,90	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	6.000	6.609,72	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	3.500	1.059,39	GD=10
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Beschaffung u. Verbrauch f. Lehrer (Fachzeitschrift, Landkarten, Klassenbedarf usw.)	1.000	1.000	153,00	GD=41
5715	Werk- und Beschäftigungs- material *f. Kochunterricht	1.000	1.000	-	GD=41
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *ohne übrige Lernmittel f. d. Schüler, Werkstoffe, Schülerbücherei, Werkstattunterricht	0	-	-	GD=41
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *- nur übrige Lernmittel Arbeitsblätter, Lektüren usw. -siehe Hst. 1549-	2.000	2.000	1.099,10	uD-Me=37
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulfahrten, Schulpreise Schulfeiern	600	600	1.967,45	GD=41
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	100,20	GD=41,übr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	10,40	GD=41
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbes. Wartungs- und Betreuungskosten IT	500	500	-	GD=131
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Sach- und Gebäudeversicherung	1.300	1.100	1.102,93	GD=18
6500	Bürobedarf	1.200	1.400	945,06	GD=41
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	1.111,07	GD=41
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.200	1.200	769,38	GD=41

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftsschule Uffenheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=41
6540	Dienstreisen *nur Hauspersonal	100	100	-	GD=41
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-	
6790	Innere Verrechnungen *Beitrag Medienzentrum	200	200	150,00	GD=47
	Ausgaben UA 2551	96.700	123.400	93.083,91	
	Abgleich Unterabschnitt 2551				
	Einnahmen	2.600	10.100	7.469,10	
	Ausgaben	96.700	123.400	93.083,91	
	Abgleich	94.100-	113.300-	85.614,81-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem. Art.10 BaySchFG z.B. FOS Erlangen, FOS Ansbach, BOS Nürnberg, FOS Kitzingen, FOS/BOS Triesdorf	130.000	110.000	105.402,17	GD=53
	Ausgaben UA 2600	130.000	110.000	105.402,17	
	Abgleich Unterabschnitt 2600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	130.000	110.000	105.402,17	
	Abgleich	130.000-	110.000-	105.402,17-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Zweckv. St. Fachobersch. Fürth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage an den Zweckverband, Anteil NEA 2020 15,44 % = 179.194 Euro (Lkrs Fürth 35,57%; Stadt Fürth 46,58 % Verbandsumlage)	180.000	168.300	139.241,47	GD=52
	Ausgaben UA 2601	180.000	168.300	139.241,47	
	Abgleich Unterabschnitt 2601				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	180.000	168.300	139.241,47	
	Abgleich	180.000-	168.300-	139.241,47-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2721 Sonderpäd. Förderzentrum II Schule im Aischgrund Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Mittagsverpflegung (Ausgabe s. 5810)	38.000	38.000	45.677,73	uD-Me=38
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	-	11.313,50	
1549	Sonstige Kostenersatz *f. übrige Lernmittel, Ausgaben siehe 5729	500	500	3.873,98	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	105,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gem. Art.10 BaySchFG 0 Schüler	0	-	-	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Pauschale Zuweisung gem. Art. 22 BaySchFG 12,00 Euro pro Grundschüler (87); 26,67 Euro pro Hauptschüler (173)	5.600	5.900	5.996,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 2721	44.100	44.400	66.966,21	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	18.000	12.600	12.340,14	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Aufsichtsstunden	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.600	1.000	947,54	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	1.900	1.708,77	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	2.365,72	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *für die Verwaltung	1.500	1.500	4.497,74	GD=42
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	1.100	1.100	402,41	GD=42
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Arbeitsgeräte, Zimmerausstattung usw.	2.500	3.000	3.282,33	GD=42
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *siehe 5271	2.000	2.000	1.636,29	GD=42
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Rate f. Kopierer	6.600	6.600	4.734,86	GD=42

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2721 Sonderpäd. Förderzentrum II Schule im Aischgrund Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5430	Reinigungskosten *incl. Wäschereinigung für Mensa-Personal	600	600	440,91	
5700	Schulischer Betriebsaufwand *f. Schulpsychologen	500	500	-	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Beschaffung und Verbrauch f. Lehrer (Fachzeitschriften, Klassenbedarf usw.)	5.000	4.500	6.864,97	GD=42
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *ohne 5729 Werkstoffe, Übungsaufgaben, Werkstattunterricht usw.	800	800	660,86	GD=42
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Arbeitsblätter, Lektüren -Einn. siehe 1549	500	500	3.873,98	uD-Me=38
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulfahrten, Feiern	500	1.000	1.230,86	GD=42
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Pro Grundsch. 18,00 Euro, Staatsanteil: 12 Euro Landkreisanteil = 6 Euro; Pro Hauptsch. 40,00 Euro, Staatsanteil 26,67 Euro, Landkreisanteil = 13,33 E 87 Schüler Unterstufe; 173 Schüler Mittel/Oberstufe 260 Gesamt	8.500	8.800	9.569,66	GD=42, übrt.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	600	600	77,04	GD=42
5810	Lebensmittel *Mittagsverpflegung; Einnahmen s. 1302	38.000	38.000	46.032,50	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ab 2020: insbes. Wartungs- und Betreuungskosten IT	3.000	3.000	-	GD=42
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Offene Ganztagschule, Eigenanteil Landkreis 6.422 Euro/Klasse + Sachaufwand SJ 2016/17: 6 gebundene und 2 offene Ganztagesgruppen SJ 2017/18: 7 gebundene und 2 offene Ganztagesgruppen SJ 2018/19: 7 gebundene und 3 offene Ganztagesgruppen SJ 2020/21: 7 gebundene und 2 offene Ganztagesgruppen	72.000	56.000	54.050,00	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Sachversicherung	300	300	-	GD=18
6500	Bürobedarf	1.400	1.400	1.126,24	GD=42

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2721 Sonderpäd. Förderzentrum II Schule im Aischgrund Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	700,14	GD=42
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.300	3.300	3.455,98	GD=42
6581	Bankgebühren u. ä. *Konto für Abwicklung Mittagsverpflegung	200	200	-	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Freibadbesuche	500	500	-	
6790	Innere Verrechnungen *Beitrag Kreisbildstelle	1.600	1.600	1.575,00	GD=47
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *Weiterleitung von Spenden	0	-	-	
7130	zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Schulzentrum BW Umlage zur Deckung der Betriebskosten; Miete für Räume in der Mittelschule 2019+2020: Steigerung wegen Generalsanierung Freisportgelände	300.000	383.000	382.254,42	GD=69
Ausgaben UA 2721		475.300	535.300	543.828,36	
Abgleich Unterabschnitt 2721					
Einnahmen		44.100	44.400	66.966,21	
Ausgaben		475.300	535.300	543.828,36	
Abgleich		431.200-	490.900-	476.862,15-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2779 Übrige Förderschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG;	40.000	45.000	39.394,25	GD=53
	Ausgaben UA 2779	40.000	45.000	39.394,25	
	Abgleich Unterabschnitt 2779				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	40.000	45.000	39.394,25	
	Abgleich	40.000-	45.000-	39.394,25-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2801 Gesamtschule -01- Chr.v.Bomhard-Schule Uffenheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Betrieb Schule gem. SKSA vom 05.02.2004; Erhöhung zur Abdeckung des Defizits ab 2013 gem. Beschluss KA vom 28.01.2013; Betrag inkl. 15.350 Euro für Betrieb des Hallenbades;	255.000	255.000	255.000,00	GD=70,übtr.
	Ausgaben UA 2801	255.000	255.000	255.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2801				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	255.000	255.000	255.000,00	
	Abgleich	255.000-	255.000-	255.000,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum -02- Neustadt a. d. Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *von Sportvereinen f.Turnhallennutzung, Kt. v. 15.07.2005	0	-	315,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *von Stadt NEA vereinnahmte Umsatzsteuer	10.000	-	-	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Überlassung von Schulräumen	500	500	1.122,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Pacht Mittagsverpflegung und Pausenverkauf	11.500	11.500	13.777,10	
1432	Heizungskostenrückerstattungen *Beheizung Markgrafenhalle, Grundschule d. Stadt NEA, Gesundheitsamt, Landratsamt, Blockschulinternat	150.000	150.000	168.364,20	
1691	Innere Verrechnungen *Bewirtschaftungskosten Kreisbücherei (13.000 Euro) und Medienzentrum (2.000 Euro) 3521.6791 bzw. 2923.6791	15.000	15.000	15.000,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 2852	187.000	177.000	198.578,30	
A u s g a b e n					
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' *Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	0	300	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Techn. Hausmeister Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	107.900	107.000	104.622,59	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Hallenaufsicht Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	0	-	207,46	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	3.100	3.000	2.975,28	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' *Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	8.900	8.800	8.806,34	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum -02- Neustadt a. d. Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' *Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	21.600	21.300	21.288,04	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853. Maler- und Fliesenarbeiten, Reparatur Blitzschutz, Schallübertragung zw. Musiksäle reduzieren, Leinwand im PZ erneuern, Stellvent. austauschen, Reparatur Präsenzmelder, Rauchmelder erneuern, Leuchtmittel, Batterietausch Sicherheitsbeleucht.	100.000	61.700	130.058,35	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	97.000	99.000	94.906,94	GD=2
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *Winterdienst, ab Nov. 2011 durch Maschinenring	7.000	7.000	6.237,98	GD=15
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *für Hausmeister	500	500	2.304,87	GD=15
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	200	200	540,21	GD=15
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	10.500	8.231,58	GD=6
5420	Heizungskosten *Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	230.000	205.000	230.304,79	GD=7
5430	Reinigungskosten *sächl. Reinigungskosten auch Turnhallen und IZBB-Einrichtung; Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	2.000	2.000	2.757,99	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	270.000	268.000	252.138,58	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä *Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	138.000	142.000	125.318,70	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Anteil für Sporthallen ab 2015 im Unterabschnitt 2853.	16.000	16.000	13.214,56	GD=10
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst Aktenvernichtung	10.000	10.000	9.566,29	GD=15

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum -02- Neustadt a. d. Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Ganztagsbetreuung Eigenant. 6422 Euro +Sachaufwand derz. 3 Gruppen Realschule + 2 Gruppen FAG	33.500	27.500	27.500,00	GD=15
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	19.000	18.000	17.610,26	GD=18
6411	Umsatzsteuer und dgl.	9.500	-	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	-	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	-	-	
	Ausgaben UA 2852	1.088.500	1.007.800	1.058.590,81	
	Abgleich Unterabschnitt 2852				
	Einnahmen	187.000	177.000	198.578,30	
	Ausgaben	1.088.500	1.007.800	1.058.590,81	
	Abgleich	901.500-	830.800-	860.012,51-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2853 Schulzentrum -03- 2fach- und 3fach-Sporthalle SZ NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *von Sportvereinen f. Turnhallennutzung, Kt. v. 15.07.15	15.000	15.000	12.138,63	
	Einnahmen UA 2853	15.000	15.000	12.138,63	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Techn. Hausmeister Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten.	47.700	47.200	45.910,80	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Hallenaufsicht Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten.	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' *Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten.	3.300	3.300	3.182,54	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' *Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten.	10.300	10.200	9.920,30	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Putz- und Malerarbeiten, Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten.	11.000	2.000	27.896,47	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten.	13.000	13.000	15.952,14	GD=2
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Bis 2014 im Unterabschn. 2852 enthalten	3.000	5.000	-	GD=15
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten	200	200	-	GD=15
5420	Heizungskosten *Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten.	37.000	35.000	35.061,07	GD=7
5430	Reinigungskosten *Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten.	100	100	-	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten	50.000	50.000	48.559,80	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä *Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten.	30.000	28.000	29.310,14	GD=9

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2853 Schulzentrum -03- 2fach- und 3fach-Sporthalle SZ NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Bis 2014 im Unterabschnitt 2852 enthalten.	3.000	2.000	3.416,45	GD=10
	Ausgaben UA 2853	208.600	196.000	219.209,71	
	Abgleich Unterabschnitt 2853				
	Einnahmen	15.000	15.000	12.138,63	
	Ausgaben	208.600	196.000	219.209,71	
	Abgleich	193.600-	181.000-	207.071,08-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum -05- Hallenbad/Lehrschwimmb. SZ NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte *Besucherzahlen (ohne Schulen) 2013 8.323 2014 9.372 2015 7.187(05-09/15 geschlossen) 2016 7.798 2017 7.703 2018 7.948 2019 7.777 2020: vorzeitig im 03/2020 weg. Corona geschlossen sowie lediglich kurzfristige wiedereröffnung im 10/20	32.000	34.000	29.996,59	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	1.200	1.200	1.145,49	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	8.322,10	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gem. KA v. 26.09.2011 keine finanzielle Beteiligung der Stadt NEA	-	-	-	
1690	Innere Verrechnungen *V.HST.2201.6790 6.200 EUR; v.HST.2301.6790 6.200 EUR; v.HST.2400.6790 600 EUR;	13.000	13.000	13.000,00	
	Einnahmen UA 2855	46.200	48.200	52.464,18	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Leuchtmittel, Wärmetauscher zum Wärmegewinn aus Wärmepumpe, Dichtungen Unterwasserscheinwerfer tauschen	5.000	8.000	27.103,03	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Chlorgas-warnanlage Lüftungsanlage	13.000	13.000	11.602,73	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *lfd. Unterhalt von Arbeitsgeräten und Einrichtungen	100	100	157,38	GD=50
5420	Heizungskosten	25.000	36.000	24.836,74	GD=7
5430	Reinigungskosten	-	-	-	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	34.000	34.000	32.621,34	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	38.524,21	GD=50
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	24.000	22.000	23.447,09	GD=50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Chlor, Wasseraufbereitungsw.	2.500	3.000	2.883,00	GD=50

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum -05- Hallenbad/Lehrschwimmb. SZ NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Untersuchungsgeb. f. Wasserproben Seitens der maßgebenden DIN werden ab 2016 monatliche Untersuchungen gefordert.	4.000	4.000	3.006,78	GD=50
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hallenbadbetreuung durch Fa. Aquafun und Aufsichtskosten der DLRG	45.000	53.000	39.985,40	GD=50
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	GD=50
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	25.000	25.000	33.524,11	GD=50
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	174,00	GD=20
	Ausgaben UA 2855	202.900	223.400	237.865,81	
	Abgleich Unterabschnitt 2855				
	Einnahmen	46.200	48.200	52.464,18	
	Ausgaben	202.900	223.400	237.865,81	
	Abgleich	156.700-	175.200-	185.401,63-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2856 Schulzentrum -06- Freisportanlage Neustadt Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *von Sportvereinen f. Sportflächennutzung, Kt.v. 15.07.2005	1.000	1.500	700,00	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Nutzungsentschädigung für die Nutzung der "Musikkanzel" durch die Musikschule (KA vom 14.12.2015; vgl. auch 4600.7091- Verrechnung)	6.500	6.500	6.600,00	
1691	Innere Verrechnungen *Verrechnungswert für die Benutzung durch die Berufsschule (2400.6791)	23.000	23.000	23.000,00	
	Einnahmen UA 2856	30.500	31.000	30.300,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.800	19.600	18.301,52	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	1.700	1.536,54	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	4.100	3.749,74	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Reparatur Blitzschutz, Reparatur Pflaster am Stützbalken, Holzelemente am Gebäude streichen, Feuchteschäden beheben	18.000	20.400	5.892,96	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungs- und Instandsetzungskosten	500	500	103,59	GD=2
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Rasenpflege; Materialkosten	500	300	-	GD=63
5271	Schulausstattung: Beschaffung *Anlagen, Geräte	200	200	-	GD=63
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	100	100	-	GD=63
5420	Heizungskosten *Betriebsgebäude	6.000	6.000	4.955,09	GD=7
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Unterhalts- und Glasreinigung	10.000	10.000	10.414,37	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	1.000	1.000,00	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	900	766,03	GD=10

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2856 Schulzentrum -06- Freisportanlage Neustadt Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5500	Haltung von Fahrzeugen *Techn. Geräte	200	200	-	GD=12
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Sach- und Gebäudeversicherung	500	400	416,31	GD=18
	Ausgaben UA 2856	63.500	65.400	47.136,15	
	Abgleich Unterabschnitt 2856				
	Einnahmen	30.500	31.000	30.300,00	
	Ausgaben	63.500	65.400	47.136,15	
	Abgleich	33.000-	34.400-	16.836,15-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Mittelberechnung erfolgt zur Hälfte nach Schülerzahl mit Beförderungsanspruch und zur Hälfte nach dem Rechnungsergebnis des Vorjahres (§ 2 und 3 i.V.m. § 8 der VO zur Durchführung Art. 10 a FAG)	70.000	200.000	298.487,63	
	Einnahmen UA 2901	70.000	200.000	298.487,63	
	A u s g a b e n				
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Mehrun g u.A. durch zusätzliche Rückbeförderungen am Nachmittag vom FÖZ II wegen zunehmender Ganztagesbetreuung; weiterhin werden für 2020 Preiserhöhungen erwartet	500.000	500.000	483.536,71	GD=61,übtr.
	Ausgaben UA 2901	500.000	500.000	483.536,71	
	Abgleich Unterabschnitt 2901				
	Einnahmen	70.000	200.000	298.487,63	
	Ausgaben	500.000	500.000	483.536,71	
	Abgleich	430.000-	300.000-	185.049,08-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Erstattung von nichtbeförderungspflicht. Schülern	9.000	13.000	8.828,20	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *v. anderen Trägern	20.000	18.000	16.644,23	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.500	7.500	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *bes. Abrechnungsverfahren	100.000	136.400	96.699,16	
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *- SIEHE HST.6391 -	800.000	2.100.000	1.892.901,21	
	Einnahmen UA 2902	930.500	2.274.900	2.015.072,80	
	A u s g a b e n				
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *FK-Rückerstattungen an Schüler der 11 Kl. u. höher, deren Eltern für 3 Kinder Ki-Geld erhalten	70.000	130.000	101.429,77	GD=61,übtr.
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	780.000	780.000	645.970,45	GD=61,übtr.
6392	Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig *VGN-Fahrtkosten	1.200.000	2.500.000	2.363.078,50	GD=61,übtr.
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *Erstattung wegen überschreiten der Familienbelastungsgrenze 11. Kl. und höher Bis 2017: 0.2902.6770	100.000	220.000	186.110,72	GD=61,übtr.
	Ausgaben UA 2902	2.150.000	3.630.000	3.296.589,44	
	Abgleich Unterabschnitt 2902				
	Einnahmen	930.500	2.274.900	2.015.072,80	
	Ausgaben	2.150.000	3.630.000	3.296.589,44	
	Abgleich	1.219.500-	1.355.100-	1.281.516,64-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Ersätze für nicht abgegebene bzw. beschädigte Bücher	-	-	-	
	Einnahmen UA 2921	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 2921				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2926 Internat -2- Blockschüler/St. Berufsschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1183	Heimgelder und ähnliches *wegen Änderung des Kontenrahmenplanes ist für das Blockschülerheim ab 2018 der UAB 0.2956 einschlägig.	-	-	-	
	Einnahmen UA 2926	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 2926				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2942 Freiwillige Schülerbeförderung von Schülern weiterführender					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger *Beförderung von Schülern ohne Beförd.anspruch siehe ÖPNV UA 7920 Schlüsselfeld-Scheinfeld	9.000	9.000	7.131,55	GD=61
	Ausgaben UA 2942	9.000	9.000	7.131,55	
	Abgleich Unterabschnitt 2942				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	9.000	9.000	7.131,55	
	Abgleich	9.000-	9.000-	7.131,55-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2951 Übrige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *f. Volks-u. Berufsschüler(Übernahme d. Lkrs gem Beschluss. KA. v.7.3.74) Gesetz. Unfall tritt erst bei Invalidität ab 15 % ein. Diese Versicherung deckt den Bereich 0-15% ab. -Förderkreis der FH AN 25 Bis 2017;; 0.2921.6450	1.900	1.800	1.804,29	
	Ausgaben UA 2951	1.900	1.800	1.804,29	
	Abgleich Unterabschnitt 2951				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.900	1.800	1.804,29	
	Abgleich	1.900-	1.800-	1.804,29-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2953 Medienzentrum Lkr. NEA-BW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *für die leihweise Überlassung von Mediengeräten und Zubehör gem. § 2 der Gebührenordnung - Einnahmen aus Verkauf Bis 2017 wurde der UAB 2953 auf dem UAB 2923 gebucht	0	100	10,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Nach § 3 Abs. 2 der Gebührenordnung werden die nicht gedeckten Kosten auf die Schulen im Landkreis umgelegt. Berechnungsschlüssel ist die Zahl der Klassen zum Stand 01.10. d. Jahres. 154 GS; 76 MS; 65 Privatschule; Gesamt 295 Klassen a 75 Euro	22.200	22.200	32.676,56	
1690	Innere Verrechnungen *Erstattung des Beitrages zum Medienzentrum durch die Schulen, deren Sachaufwandsträger der Landkreis ist, pro Klasse x 75 Euro (173 Klassen)	13.000	13.000	12.675,00	
	Einnahmen UA 2953	35.200	35.300	45.361,56	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Verwaltung u. Ausleihe NEA	12.900	12.500	8.539,38	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Ausleihe NEA	0	-	3.480,00	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	900	700	673,64	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	1.700	1.640,64	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	0,61	GD=1
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Unterhalt und Zubehör f. technische Geräte, Software, Homepage-Betreuung usw.	2.000	2.000	6.157,08	GD=43
5713	Ton- und Bildmaterial *Ausleihzahlen 2019: VHS-Video, Medienpakete, CD-Rom, DVD, DVD-ROM, Lernmittel insgesamt. 1728; sowie weiterhin 89 Downloads/Streams eig. Medien; 5443 Downloads/Streams über Mebis, 111 x Geräte verliehen,	12.000	12.000	19.971,36	GD=43

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2953 Medienzentrums Lkr. NEA-BW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	400	400	398,67	GD=18
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=43
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	600	500,00	GD=43
6540	Dienstreisen	1.300	900	1.000,18	GD=43
6620	Vermischte Ausgaben *Erläuterung zum Abgleich Unterabschnitt: Der Überschuss dient zur Deckung der Mehrausgaben im Vermögenshaushalt	1.100	2.400	-	
6791	Innere Verrechnungen *Bewirtschaftungskostenanteil am Schulzentrum NEA (2852)	2.000	2.000	3.000,00	
	Ausgaben UA 2953	35.200	35.300	45.361,56	
	Abgleich Unterabschnitt 2953				
	Einnahmen	35.200	35.300	45.361,56	
	Ausgaben	35.200	35.300	45.361,56	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2956 Internat für Blockschüler der Staatl. Berufsschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1183	Heimgelder und ähnliches *Verpfl.beitrag gem. §8 Abs. 5 BaySchFG (Frühst.1,10 Euro Mittag-u. Abendessen je 2,00 Euro) Wegen Änderung des Kontenrahmenplanes ist nunmehr der UAB 2956 für das Blockschülerheim einschlägig. Bis 2017 0.2926.	41.000	45.000	87.271,60	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten *für Verpachtung PV-Anlage	200	-	-	
1305	Verkauf von Getränken	1.400	1.400	2.972,55	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Küche, Speisesaal,Photovoltaik	1.300	1.500	2.187,30	
1521	Ersätze für Energiekosten *Küchennutzung	1.500	1.500	1.560,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	100	100	-	
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.624,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Restkostenumlage (Stand Okt. 243 Schüler)	225.000	225.000	225.080,16	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *angenom. Belegung 18/19 Unterbring.tage (einschl. SA. u. SO.) x 9,90 E (=Kostenersatz abz. Eigenbeteiligung)	133.000	143.000	126.888,30	
	Einnahmen UA 2956	405.000	419.000	447.583,91	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *Anteil Kämmerei	0	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur versorgungs- rücklage 'Beamte' *Anteil Kämmerei	0	300	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *Päd. Fachkraft, Aufsichtsperson, Mittagsaufsicht, AnteilVerw.kraft Kämmerei	178.600	175.200	204.150,30	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *Anteil Kämmerei	3.700	-	3.537,65	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.400	17.300	12.921,03	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2956 Internat für Blockschüler der Staatl. Berufsschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.400	46.300	35.588,30	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-	GD=1
4698	Personalnebenausgaben Gesundheitsmanagement	-	-	82,94	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *BSH I: div. Putz- und Malerarbeiten; Sitzflächen erneuern, Isolierung der Wasserleitung, Rauchabschluss erneuern, Außentür Küche, BSH II: div. Putz- und Malerarbeiten; W	12.000	10.100	12.233,34	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.000	3.000	2.761,69	GD=2
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=2
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	6.000	5.000	5.317,04	GD=45
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	643,73	GD=45
5380	Mieten incl. Verpflegung *bei Überbelegung	1.500	1.500	290,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	1.500	1.936,12	GD=6
5420	Heizungskosten	22.000	20.000	21.208,53	GD=7
5430	Reinigungskosten *Bettwäsche usw.	3.600	3.600	4.007,14	GD=8
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	29.000	30.203,21	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	14.000	15.836,69	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	8.000	9.527,92	GD=10
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	1.251,15	GD=11
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	474,20	GD=45
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Freisportanl. NEA	1.300	1.300	1.718,00	GD=45
5810	Lebensmittel *Verpflegung d. Schüler 51,10 Euro/Wo./Schüler	125.000	131.200	116.947,98	GD=45
5830	Getränke	1.000	1.000	1.479,16	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200	-	-	
6500	Bürobedarf	100	100	361,42	GD=45
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.611,32	GD=45
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b-	700	700	653,31	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2956 Internat für Blockschüler der Staatl. Berufsschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6540	Dienstreisen	500	500	26,25	GD=45
6620	vermischte Ausgaben	200	200	59,03	
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	-	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Unterhalt der Grünanlage durch das SG 32 (ca. 2000 qm x 2,70 Eur) s. 7801.1699	5.400	5.400	5.400,00	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	46.400	46.400	46.408,29	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	85.200	85.200	85.226,93	
	Ausgaben UA 2956	612.000	614.100	622.862,67	
	Abgleich Unterabschnitt 2956				
	Einnahmen	405.000	419.000	447.583,91	
	Ausgaben	612.000	614.100	622.862,67	
	Abgleich	207.000-	195.100-	175.278,76-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- Schule Tagesklinik d. Bezirks					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Staatliche Schule für Kranke an der Tagesklinik für Kinder- und Jugend- psychiatrie und Psychotherapie des Bezirks Mittelfranken 2020: incl. Baukostenzuschuss für einen Unterrichtsraum	9.000	18.000	8.785,15	
	Ausgaben UA 2991	9.000	18.000	8.785,15	
	Abgleich Unterabschnitt 2991				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	9.000	18.000	8.785,15	
	Abgleich	9.000-	18.000-	8.785,15-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	301.300	294.000	255.167,26
	Abgleich	301.300-	294.000-	255.167,26-
22	Einnahmen	31.900	32.500	43.792,87
	Ausgaben	328.800	325.100	318.329,11
	Abgleich	296.900-	292.600-	274.536,24-
23	Einnahmen	203.200	204.500	225.955,13
	Ausgaben	1.149.300	1.123.600	1.109.045,64
	Abgleich	946.100-	919.100-	883.090,51-
24	Einnahmen	1.033.100	1.186.700	1.260.594,63
	Ausgaben	4.303.900	4.578.600	4.653.298,08
	Abgleich	3.270.800-	3.391.900-	3.392.703,45-
25	Einnahmen	2.600	10.100	7.469,10
	Ausgaben	281.700	303.400	249.442,97
	Abgleich	279.100-	293.300-	241.973,87-
26	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	310.000	278.300	244.643,64
	Abgleich	310.000-	278.300-	244.643,64-
27	Einnahmen	44.100	44.400	66.966,21
	Ausgaben	515.300	580.300	583.222,61
	Abgleich	471.200-	535.900-	516.256,40-
28	Einnahmen	278.700	271.200	293.481,11
	Ausgaben	1.818.500	1.747.600	1.817.802,48
	Abgleich	1.539.800-	1.476.400-	1.524.321,37-
29	Einnahmen	1.440.700	2.929.200	2.806.505,90
	Ausgaben	3.317.100	4.808.200	4.466.071,37
	Abgleich	1.876.400-	1.879.000-	1.659.565,47-
2	Einnahmen	3.034.300	4.678.600	4.704.764,95
	Ausgaben	12.325.900	14.039.100	13.697.023,16
	Abgleich	9.291.600-	9.360.500-	8.992.258,21-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Fränkischer Sommer (Einzelunterstützung von Konzerten im Landkreis)KA 26.09.11 Sonstige Veranstaltungen	500	500	-	GD=70
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenzuschuss für das Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche BW im Fränk. Freilandmuseum ab 2007 jährl. 25.565 Euro KA vom 31.5.1999; Erhöhung auf 30.000 Euro KA 8.7.08 KA 26.10.16 Erhöhung auf 35.000 für 2017 und 2018 37.500 für 2019; 40.000 für 2020 ff	40.000	40.000	35.444,00	GD=70
	Ausgaben UA 3009	40.500	40.500	35.444,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3009				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	40.500	40.500	35.444,00	
	Abgleich	40.500-	40.500-	35.444,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Neustadt Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Ab 2019 werden die VHSen NEA, BW, UFF und SEF gemeinschaftlich bei 0.3505. veranschlagt.	-	-	45,00-	
	Einnahmen UA 3501	0	-	45,00-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 3501				
	Einnahmen	0	-	45,00-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	45,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3505 Volkshochschule Neustadt/Aisch Bad Windsheim ab 2019					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Ab 2019 werden die VHSen NEA, BW, UFF und SEF gemeinschaftlich bei 0.3505. veranschlagt.	348.100	350.000	400.522,51	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Studienreisen/ Bildungsreisen	36.000	36.000	14.129,00	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Inserate, Mieteinnahmen usw.	6.000	6.000	7.585,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *nach Verwendungsnachweis	60.000	30.000	38.004,55	
2970	Übertrag Budget *Gewinnübertrag aus dem Vorjahr	-	-	120.421,68	
2971	Übertrag Budget -a- *verlustausgleich aus dem lfd. Jahr	0	20.300	-	
	Einnahmen UA 3505	450.100	442.300	580.662,74	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *VHS-u.Aussenstellenleiter	40.000	35.000	40.367,19	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für Schliessdienste	4.500	4.400	5.984,50	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	700	600	432,13	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	2.100	1.761,77	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	4.000	8.000	3.215,01	GD=54
5300	Mieten und Pachten *Anmietung von Räumen für Kurse	27.000	22.000	36.121,85	GD=54
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Reinigung, Versicherung sowie weitere Betriebskosten	13.000	8.000	6.934,28	GD=54
5700	Schulischer Betriebsaufwand *sonstige Ausgaben	6.000	6.000	7.389,62	GD=54
5744	Bildungsreisen, Studienreisen *-Siehe HST. 1190-	30.000	30.000	7.728,25	GD=54
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Programmheft, Werbung	31.000	32.900	31.155,31	GD=54
6500	Bürobedarf *Postgebühren, Bücher	1.000	2.000	69,35	GD=54

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3505 Volkshochschule Neustadt/Aisch Bad Windsheim ab 2019					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6540	Dienstreisen *Fahrtkosten VHS-Leiter, Aussenstellenleiter, Referenten	12.700	12.700	12.841,53	GD=54
6556	Honorare u.ä. *Kursleiter u. Referenten	273.000	273.600	282.322,17	GD=54
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Mitgliedsbeitr., Steuern,Versicherungen usw.	5.000	5.000	5.213,69	GD=54
8970	Übertrag Budget *Vortrag des Verlustes aus den Vorjahren	-	-	41.357,39	GD=54
8971	Übertrag Budget -a-	-	-	97.723,70	GD=54
	Ausgaben UA 3505	450.100	442.300	580.617,74	
	Abgleich Unterabschnitt 3505				
	Einnahmen	450.100	442.300	580.662,74	
	Ausgaben	450.100	442.300	580.617,74	
	Abgleich	0	0	45,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3509 Volkshochschulen Kreisgeschäftsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Bayer. Volkshochschulverband f. päd. Mitarbeiter der VHS	28.200	28.200	25.993,42	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Gemeindeanteil zur Finanzierung der VHS-Geschäftsstelle (=0,2 %-Punkt aus der Kreislage) Beschluss des Bgm-DV vom 25.10.2005 (siehe 0.9000.8320)	230.000	215.800	209.652,00	
	Einnahmen UA 3509	258.200	244.000	235.645,42	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	196.400	172.100	169.817,76	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.300	15.000	14.076,13	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.600	35.000	34.808,08	GD=1
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Nutzung der ehem. Hausmeister-Wohnung im SZ NEA ab 1. Quartal 2019	8.000	8.000	7.260,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	1.500,31	
5420	Heizungskosten	1.000	800	984,40	GD=7
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	5.200	3.811,41	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä.	1.000	4.000	535,95	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	255,61	GD=10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	781,21	
6322	EDV-Kosten an Dritte *incl. Softwarepflege	2.500	1.000	2.413,90	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	7.000	4.019,16	GD=77
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	934,79	GD=77
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für VHS-Leiter; Beitrag an Gemeindeunfallvers.Verband (GUV); Sachkosten; Softwarepflege; Mitgliedsbeitr Bay.VHS LAG	12.000	9.000	16.788,38	GD=77

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3509 Volkshochschulen Kreisgeschäftsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *Afa für Büromöbel (ND 16 Jahre)	4.800	4.800	10.150,72	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verzinsung Büromöbel über 16 Jahre	500	500	869,25	
	Ausgaben UA 3509	298.700	269.000	269.007,06	
	Abgleich Unterabschnitt 3509				
	Einnahmen	258.200	244.000	235.645,42	
	Ausgaben	298.700	269.000	269.007,06	
	Abgleich	40.500-	25.000-	33.361,64-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521 Kreisbüchereien NEA-SEF-BW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *und Gebühr f.Fernleihe; KA vom 16.11.2015 Ausleihzahlen: 2020: NEA 57.220, BW 50.737 SEF 33.907, Bücherbus 52.320; Onleihe (bis 10/2020) 14.672; Summe: 208.856 Büchereien waren weg. Corona vom 17.03.-10.05.20 und wieder ab 12/20 geschlossen.	40.000	40.000	39.324,11	ZuD-Me=39
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Verkauf von Büchern	1.500	1.500	1.799,54	ZuD-Me=39
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	-	ZuD-Me=39
1599	Vermischte Einnahmen *Ausleihzahlen: 2008: 306.416 2009: 295.701 2010: 300.568 2011: 297.219 2012: 290.422 2013: 298.046 2014: 280.763 2015: 279.006 2016: 257.150 2017: 245.740 2018: 235.249 2019: 202.774 (Bus war vom 15.05.-22.10.2019 nicht im Einsatz) 2020: 208.856	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.400	2.400	2.700,00	ZuD-Me=39
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=39
	Einnahmen UA 3521	43.900	43.900	43.823,65	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	179.100	178.500	172.994,03	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	1.100	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	230.500	236.400	230.289,50	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	71.500	71.200	68.658,00	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.200	20.000	19.697,16	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.500	48.300	48.901,02	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	166,92	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.000	1.000	81,12	ZuD-Me=39

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521 Kreisbüchereien NEA-SEF-BW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5420	Heizungskosten *0.0681.1520 Bücherei Scheinfeld Bewirtschaftungskostenanteil gesamt	6.500	6.500	5.674,61	GD=7
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen *Unterhalts- u. Glasreinigung Neustadt a.d.Aisch, Bad windsheim und Scheinfeld	15.000	15.000	15.259,70	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä *Bücherei Scheinfeld und Bad windsheim	8.000	4.000	8.053,24	GD=9
5500	Haltung von Fahrzeugen *neuer Bücherbus ab Oktober 2019 im Einsatz.	15.000	15.000	8.151,47	GD=46
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Bücher, CDs usw. siehe Erl. Hst. 1100	31.000	31.000	32.431,75	ZuD-Me=39
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - *Etat und laufende Kosten Onleihe (Ausleihe von E-Books und anderen Medien)	5.500	5.500	5.117,05	ZuD-Me=39
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Lesungen, Ausstellungen	1.000	1.000	786,26	ZuD-Me=39
6322	EDV-Kosten an Dritte *PC-Wartung, Druckkosten	1.000	1.000	-	ZuD-Me=39
6374	Wartungsgebühren *EDV	7.200	7.200	7.431,78	GD=46
6500	Bürobedarf	3.200	3.200	2.678,66	ZuD-Me=39
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Fernleihe; ISDN-Anbindung der Aussenstellen, Internet	4.000	4.000	3.022,87	GD=46
6540	Dienstreisen	2.600	2.600	2.917,85	GD=46
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *auch Mitgliedsbeiträge und W-LAN	3.000	3.000	4.164,48	GD=46
6791	Innere Verrechnungen *Bewirtschaftungskostenanteil Schulzentrum NEA und Gg.-Wilh.-Steller-Gymn. Bad windsheim	20.000	20.000	12.000,00	GD=47
	Ausgaben UA 3521	670.800	675.500	648.477,47	
	Abgleich Unterabschnitt 3521				
	Einnahmen	43.900	43.900	43.823,65	
	Ausgaben	670.800	675.500	648.477,47	
	Abgleich	626.900-	631.600-	604.653,82-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege SG 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze *Da die Mitarbeiter nunmehr direkt beim LPV angestellt sind, erfolgt hier ab 2021 keine Kostenerstattung mehr.	0	30.000	31.680,67	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Erstattungen von Kommunen, des Naturparks usw. für Landschaftspflegemaßnahmen	100	100	-	
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- *Ersatzzahlungen Naturschutzfonds zweckgebundenf. Naturschutzprojekte Ausgaben s. 3600.6584; weiterhin Pachteinnahmen von Frankenbrunnen	1.000	1.000	1.112,48	
	Einnahmen UA 3600	1.100	31.100	32.793,15	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	20.900	20.900	16.764,71	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	200	200	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.900	93.800	70.059,35	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.400	8.400	5.258,52	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.600	9.600	6.599,97	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.700	23.100	15.959,04	GD=1
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Biotopunterhalt (Lkrs) Unterhaltsarbeiten	2.000	2.000	1.767,43	GD=59
6500	Bürobedarf	300	300	634,57	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	258,94	GD=19
6540	Dienstreisen *Erhöhung der Naturschutzwacht von 1 auf 5 Personen	2.000	3.000	1.281,59	GD=22
6584	Ersatzvornahmen *Naturschutzprojekte Zweckgebundene Einnahmen aus dem Naturschutzfonds s. 1681	0	-	8.471,09	GD=24
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landschaftspflegeverband im Landkreis KT. vom 22.10.90	300	300	250,00	GD=25
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=72
	Ausgaben UA 3600	186.700	162.000	127.305,21	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege SG 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 3600				
	Einnahmen	1.100	31.100	32.793,15	
	Ausgaben	186.700	162.000	127.305,21	
	Abgleich	185.600-	130.900-	94.512,06-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *f. 2 Kreisheimatpfleger	6.400	6.400	6.394,80	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	300	300	-	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	277,08	GD=1
6540	Dienstreisen *2 Heimatpfleger 1 Kreis- beauftragter f. Kreis- und Heimatgeschichte	2.200	2.200	2.002,00	GD=22
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bay. Landesverein für Heimatspflege e.V. München Historischer Verein für Mittelfranken e.V. Ansbach Fränk. Arbeitsgemeinschaft e. V. Fürth AK Westmittelfr. Museen	300	300	277,00	GD=25
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Landes- und Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" für Landes- und Bundessieger, Ab 2019 s. 0.7801.7170; Keine Bezuschussung Fränkischer Trachten gem. KA vom 26.09.11	-	-	-	GD=72
	Ausgaben UA 3650	9.200	9.200	8.950,88	
	Abgleich Unterabschnitt 3650				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	9.200	9.200	8.950,88	
	Abgleich	9.200-	9.200-	8.950,88-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	40.500	40.500	35.444,00
	Abgleich	40.500-	40.500-	35.444,00-
35	Einnahmen	752.200	730.200	860.086,81
	Ausgaben	1.419.600	1.386.800	1.498.102,27
	Abgleich	667.400-	656.600-	638.015,46-
36	Einnahmen	1.100	31.100	32.793,15
	Ausgaben	195.900	171.200	136.256,09
	Abgleich	194.800-	140.100-	103.462,94-
3	Einnahmen	753.300	761.300	892.879,96
	Ausgaben	1.656.000	1.598.500	1.669.802,36
	Abgleich	902.700-	837.200-	776.922,40-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Behindertenangelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.800	7.000	8.490,00	GD=1
4100	Beamtenbezüge	0	-	218,47	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.800	8.800	8.445,76	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	210,34	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	800	702,25	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	2.000	1.739,26	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	976,72	GD=1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	-	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	5.000	272,15	
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	970,80	GD=22
	Ausgaben UA 4000	32.800	27.600	22.025,75	
	Abgleich Unterabschnitt 4000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	32.800	27.600	22.025,75	
	Abgleich	32.800-	27.600-	22.025,75-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Beurkundung Betreuungsst.	2.000	2.000	2.540,00	
1040	Gerichtskosten und ähnliches	-	-	-	
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	600,00	
	Einnahmen UA 4011	2.000	2.000	3.140,00	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Ausschuss für Familie, Senioren, Sport und Soziale Angelegenheiten	3.000	2.000	1.850,00	GD=1
4100	Beamtenbezüge	13.100	12.800	12.758,57	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	1.400	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	218.800	263.500	256.799,94	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	25.800	25.100	24.328,94	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.600	21.400	21.385,58	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.200	52.900	52.182,75	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	-	
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB - OK.Sozius; OK.Wobis	17.500	17.500	11.079,66	GD=16
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	85,08	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	3.392,04	GD=19
6540	Dienstreisen	3.000	2.000	2.628,30	GD=22
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Rechtsanw.-u.Gerichtsk. Prüfgeb. KVB-Abrg.	3.000	4.000	1.241,03	GD=23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	60,00	GD=25
	Ausgaben UA 4011	351.600	407.200	387.791,89	
	Abgleich Unterabschnitt 4011				
	Einnahmen	2.000	2.000	3.140,00	
	Ausgaben	351.600	407.200	387.791,89	
	Abgleich	349.600-	405.200-	384.651,89-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4012 Verwaltung der Sozialhilfe Betreuung der dezentralen Asylantenunterkünfte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	100.000	180.000	228.025,26	
	Einnahmen UA 4012	100.000	180.000	228.025,26	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.400	51.900	85.236,56	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	4.500	7.126,73	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.900	10.800	18.219,37	GD=1
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *NEA-LK 210	4.500	4.500	4.216,44	
5500	Haltung von Fahrzeugen *NEA-LK 310 4/11, NEA-LK 210, NEA-LK 280	8.000	7.000	14.343,39	GD=12
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	600	213,97	
6540	Dienstreisen	-	-	-	
	Ausgaben UA 4012	36.300	79.300	129.356,46	
	Abgleich Unterabschnitt 4012				
	Einnahmen	100.000	180.000	228.025,26	
	Ausgaben	36.300	79.300	129.356,46	
	Abgleich	63.700	100.700	98.668,80	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4013 Verwaltung der Sozialhilfe vollzug des AsylbLG incl. Betreuung der Not-UK					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	
	Einnahmen UA 4013	0	-	-	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	-	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.300	86.700	103.984,63	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	7.200	8.717,45	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.600	18.100	21.587,84	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Projekt "Erstellung Integrationskonzept"	0	-	4,70	
	Ausgaben UA 4013	122.700	112.000	134.294,62	
	Abgleich Unterabschnitt 4013				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	122.700	112.000	134.294,62	
	Abgleich	122.700-	112.000-	134.294,62-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4014 Bildungskordinator					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1601	Erstattungen des Bundes *Gem. Förderrichtlinie zur komm. Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte. KA-Beschluss vom 12.12.2016 Kostenerstattung für zwei Jahre für 100 % Personalkosten sowie max. 3500 Euro Reisekosten Ende Projekt: Februar 2019	0	-	13.576,29	
	Einnahmen UA 4014	0	-	13.576,29	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	-	10.515,33	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	878,12	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	2.351,07	GD=1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	
6540	Dienstreisen	0	-	-	
	Ausgaben UA 4014	0	-	13.744,52	
	Abgleich Unterabschnitt 4014				
	Einnahmen	0	-	13.576,29	
	Ausgaben	0	-	13.744,52	
	Abgleich	0	-	168,23-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen SG 21 FQA (Heimaufsicht)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	16.800	16.501,53	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	1.100	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.400	60.400	59.993,24	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	15.500	21.300	23.057,50	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.700	5.000	4.974,54	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.200	12.000	11.995,13	GD=1
6540	Dienstreisen	400	400	-	GD=22
6551	Sachverständigenkosten	-	-	-	
	Ausgaben UA 4030	133.200	117.000	116.521,94	
	Abgleich Unterabschnitt 4030				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	133.200	117.000	116.521,94	
	Abgleich	133.200-	117.000-	116.521,94-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4033 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1390	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf Notfalldose	500	500	3.019,40	
	Einnahmen UA 4033	500	500	3.019,40	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kooperationsprojekt Wohnraumberatung	800	800	-	GD=1
4100	Beamtenbezüge	0	-	327,71	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Entscheidung im Ausschuss für Familie, Senioren, Sport und Soziale Angelegenheiten	17.600	13.200	12.668,60	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	315,51	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.600	1.100	1.053,31	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.600	2.800	2.600,85	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umsetzung des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes incl. Kauf Notfalldosen	10.000	10.000	3.566,49	
6540	Dienstreisen *einschl. Reisekosten f. Wohnraumberatung	500	500	-	
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes	500	500	9.758,00	
	Ausgaben UA 4033	34.600	28.900	30.290,47	
	Abgleich Unterabschnitt 4033				
	Einnahmen	500	500	3.019,40	
	Ausgaben	34.600	28.900	30.290,47	
	Abgleich	34.100-	28.400-	27.271,07-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	-	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Die Leistungen nach diesem Gesetz sind bei UA 4881 veranschlagt	95.300	77.700	74.269,48	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	6.800	6.157,07	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.000	15.800	15.896,94	GD=1
6500	Bürobedarf	300	300	88,93	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	130,60	GD=19
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=22
	Ausgaben UA 4041	125.300	100.800	96.543,02	
	Abgleich Unterabschnitt 4041				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	125.300	100.800	96.543,02	
	Abgleich	125.300-	100.800-	96.543,02-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Personalkostenerstattung durch Jobcenter (Bund) für das eingebrachte komm. Personal Bis 2017: 0.4050.1640	840.000	751.000	770.800,00	
	Einnahmen UA 4050	840.000	751.000	770.800,00	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	46.100	45.400	43.957,41	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	300	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	599.300	530.600	513.465,29	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.400	18.100	49.017,08	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	51.800	45.500	44.002,05	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	126.900	111.100	109.355,87	GD=1
6532	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	-	2.286,43	
6540	Dienstreisen	1.900	1.900	1.487,02	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Verwaltungskostenabrechn.zugunsten Jobcenter NEA (Eigenanteil des Landkreises i.H.v. 15,2% der anfallenden Verwaltungskosten; 84,8 % trägt der Bund) Bis 2017: 0.4050.6740	500.000	490.000	481.880,81	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
	Ausgaben UA 4050	1.344.400	1.242.900	1.245.451,96	
	Abgleich Unterabschnitt 4050				
	Einnahmen	840.000	751.000	770.800,00	
	Ausgaben	1.344.400	1.242.900	1.245.451,96	
	Abgleich	504.400-	491.900-	474.651,96-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- Kreisjugendamt SG 25					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	36.230,17	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Bundesstiftung "Frühe Hilfen" Familienhebammen	39.000	39.000	43.309,44	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 4071	39.000	39.000	79.539,61	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Jugendhilfeausschuss -Planungsgruppe JHP	4.000	3.000	2.001,85	GD=1
4100	Beamtenbezüge	89.000	87.700	81.380,51	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	3.200	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *einschl. koordinierende Kinderschutzstelle JHA vom 11.11.2009	1.404.400	1.525.500	1.374.349,07	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	75.300	72.600	45.619,31	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	117.700	127.900	120.186,72	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	292.300	312.300	291.675,25	GD=1
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB-OK.Jug	19.000	15.000	14.231,91	GD=16
6430	Haftpflichtversicherungen *für Pflegekinder des Jugendamtes einschl Projekt wohnen m. Anschluss	4.000	4.000	3.841,03	GD=18
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	-	-	750,00	
6500	Bürobedarf	1.000	300	219,54	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.500	1.728,47	GD=19
6540	Dienstreisen	12.000	12.000	13.349,13	GD=22
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Jugendhilfeplanung Honorarkosten Erstellung JHA vom 11.11.2009	200	200	740,66	GD=23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *- Deutsches Institut für Vormundschaftswesen - Pfad für Kinder - Verein gegen Jugendkriminalität	2.000	2.000	4.088,00	GD=25

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- Kreisjugendamt SG 25					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6620	vermischte Ausgaben	200	200	686,31	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *Bundesstiftung "Frühe Hilfen" Familienhebammen und Weiterleitung von Spenden	49.000	49.000	50.993,95	
	Ausgaben UA 4071	2.072.100	2.217.400	2.005.841,71	
	Abgleich Unterabschnitt 4071				
	Einnahmen	39.000	39.000	79.539,61	
	Ausgaben	2.072.100	2.217.400	2.005.841,71	
	Abgleich	2.033.100-	2.178.400-	1.926.302,10-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4081 Versicherungsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.900	11.300	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	800	1.100	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	2.300	-	GD=1
	Ausgaben UA 4081	11.600	14.700	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4081				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	11.600	14.700	-	
	Abgleich	11.600-	14.700-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	2.000	3.941,54	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	9.532,24-	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	500	1.000	481,77	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	6.000	6.000	7.395,14	
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	-	-	-	
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	-	-	-	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4.000	8.000	1.644,56-	
Einnahmen UA 4101		16.500	22.000	641,65	
A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	250.000	200.000	204.198,79	GD=27
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	500	500	443,44	GD=27
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	3.000	5.000	2.925,89	
Ausgaben UA 4101		253.500	205.500	207.568,12	
Abgleich Unterabschnitt 4101					
Einnahmen		16.500	22.000	641,65	
Ausgaben		253.500	205.500	207.568,12	
Abgleich		237.000-	183.500-	206.926,47-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	5.000	5.000	3.007,07	GD=27
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *weitere Unterteilung s. Unterkonten	1.000	1.000	1.073,40	GD=27
	Ausgaben UA 4103	6.000	6.000	4.080,47	
	Abgleich Unterabschnitt 4103				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.000	6.000	4.080,47	
	Abgleich	6.000-	6.000-	4.080,47-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7355	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind (a.v.E) örtl. Träger	-	-	258,86-	
	Ausgaben UA 4110	-	-	258,86-	
	Abgleich Unterabschnitt 4110				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	258,86-	
	Abgleich	-	-	258,86	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§64b SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	2.590,40	
	Einnahmen UA 4111	-	-	2.590,40	
	A u s g a b e n				
7353	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	-	-	11.382,10-	
	Ausgaben UA 4111	-	-	11.382,10-	
	Abgleich Unterabschnitt 4111				
	Einnahmen	-	-	2.590,40	
	Ausgaben	-	-	11.382,10-	
	Abgleich	-	-	13.972,50	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XI)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.V.E.) -örtl. Träger- -a-*(Bis 2017)	-	-	-	
	Einnahmen UA 4114	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 4114				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	4.508,80-	
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a- *(AB 2018: 0.4122.2501)	0	-	1.760,08-	
	Einnahmen UA 4123	0	-	6.268,88-	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 4123					
	Einnahmen	0	-	6.268,88-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	6.268,88-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	-	-	-	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	-	-	-	
	Einnahmen UA 4131	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 4131				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	-	-	9.899,98-	
	Einnahmen UA 4132	0	-	9.899,98-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 4132				
	Einnahmen	0	-	9.899,98-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	9.899,98-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4139 Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGBV)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung im Rahmen Delegation	70.000	70.000	119.679,50	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	500	500	8.899,99	
	Einnahmen UA 4139	70.500	70.500	128.579,49	
A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *(Bis 2017: 0.4131.7350)	30.000	40.000	501,84-	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. *(Bis 2017: 0.4131.7400)	70.000	70.000	119.679,50	
	Ausgaben UA 4139	100.000	110.000	119.177,66	
	Abgleich Unterabschnitt 4139				
	Einnahmen	70.500	70.500	128.579,49	
	Ausgaben	100.000	110.000	119.177,66	
	Abgleich	29.500-	39.500-	9.401,83	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	4.000	5.000	2.250,00	
	Ausgaben UA 4141	4.000	5.000	2.250,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	5.000	2.250,00	
	Abgleich	4.000-	5.000-	2.250,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	10.000	10.000	3.912,67	GD=27
	Ausgaben UA 4148	10.000	10.000	3.912,67	
	Abgleich Unterabschnitt 4148				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	3.912,67	
	Abgleich	10.000-	10.000-	3.912,67-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	5.000	1.000	905,88	GD=27
	Ausgaben UA 4149	5.000	1.000	905,88	
	Abgleich Unterabschnitt 4149				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	1.000	905,88	
	Abgleich	5.000-	1.000-	905,88-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger *Zuschuss des Bundes für GsiG; 2012: 45 % der Nettoausgaben des Vorjahres; 2013: 75 %; ab 2014 100 % (4151. + 4152.)	828.000	799.000	742.400,27	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	8.112,07	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	6.897,57	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	2.000	1.000	1.580,00	
Einnahmen UA 4151		850.000	820.000	758.989,91	
A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *	850.000	820.000	780.048,87	GD=27
Ausgaben UA 4151		850.000	820.000	780.048,87	
Abgleich Unterabschnitt 4151					
Einnahmen		850.000	820.000	758.989,91	
Ausgaben		850.000	820.000	780.048,87	
Abgleich		0	0	21.058,96-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	
E i n n a h m e n						
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	1.484.500	1.334.500	1.285.343,69	GD=27	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	7.278,58		
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	5.042,59		
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	1.080,00		
Einnahmen UA 4152		1.500.500	1.350.500	1.298.744,86		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *Zum 01.01.2020 wurde die Angemessenheitsgrenze für die Unterkunftskosten neu festgesetzt.	1.500.000	1.350.000	1.300.366,06		
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	500	500	-		
Ausgaben UA 4152		1.500.500	1.350.500	1.300.366,06		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		1.500.500	1.350.500	1.298.744,86		
Ausgaben		1.500.500	1.350.500	1.300.366,06		
Abgleich		0	0	1.621,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	1.030.000	1.025.000	993.949,60	
	Einnahmen UA 4260	1.030.000	1.025.000	993.949,60	
	A u s g a b e n				
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	20.000	15.000	25.447,48	GD=85
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Personen mit Aufenth. 15 Monate Leist. n. AsylbLG i.V.m. SGB XII i.Privatwohnungen HLU und einm. Beihilfen gerechnet.	750.000	750.000	770.116,93	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *In Unterkünften HLU und einm. Beihilfen	260.000	260.000	290.325,07	GD=85
	Ausgaben UA 4260	1.030.000	1.025.000	1.085.889,48	
	Abgleich Unterabschnitt 4260				
	Einnahmen	1.030.000	1.025.000	993.949,60	
	Ausgaben	1.030.000	1.025.000	1.085.889,48	
	Abgleich	0	0	91.939,88-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	650.000	690.000	656.617,22	
	Einnahmen UA 4261	650.000	690.000	656.617,22	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Personen mit Aufenth. über 15 Monate Leist. n. AsylbLG i.V.m. SGB XII i Privatwohnungen HBL (Krankenhilfe) § 264 SGB V	550.000	600.000	548.530,20	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Personen mit Aufenth. über 15 Monate Leist. n. AsylbLG In Unterkünften HBL (Krankenhilfe) § 264 SGB V	100.000	90.000	108.087,02	GD=85
	Ausgaben UA 4261	650.000	690.000	656.617,22	
	Abgleich Unterabschnitt 4261				
	Einnahmen	650.000	690.000	656.617,22	
	Ausgaben	650.000	690.000	656.617,22	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4262 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Miete/ Kosten der Unterkunft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	645.000	745.000	540.693,92	GD=85	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	9.035,55		
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	50.000	50.000	142.513,73		
Einnahmen UA 4262		700.000	800.000	692.243,20		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	700.000	800.000	692.513,20		
Ausgaben UA 4262		700.000	800.000	692.513,20		
Abgleich Unterabschnitt 4262						
Einnahmen		700.000	800.000	692.243,20		
Ausgaben		700.000	800.000	692.513,20		
Abgleich		0	0	270,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für Bekleidung f. Zuzüge aus Erstaufn.einric					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	4.000	4.000	4.416,32	
	Einnahmen UA 4263	4.000	4.000	4.416,32	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	1.558,01	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Personen in Unterkünften Einmalige Beihilfen	2.000	2.000	2.883,31	GD=85
	Ausgaben UA 4263	4.000	4.000	4.441,32	
	Abgleich Unterabschnitt 4263				
	Einnahmen	4.000	4.000	4.416,32	
	Ausgaben	4.000	4.000	4.441,32	
	Abgleich	0	0	25,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	140.000	160.000	314.298,64	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	19.125,33	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	43.949,29	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	6.314,79	
	Einnahmen UA 4264	190.000	210.000	383.688,05	
A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Personen in Privatwohnungen Taschengeld	100.000	120.000	94.933,87	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Personen in Unterkünften Taschengeld	90.000	90.000	88.753,66	GD=85
	Ausgaben UA 4264	190.000	210.000	183.687,53	
	Abgleich Unterabschnitt 4264				
	Einnahmen	190.000	210.000	383.688,05	
	Ausgaben	190.000	210.000	183.687,53	
	Abgleich	0	0	200.000,52	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Ernährungsanteil f. Neuzugänge aus Erstaufnahmeeinrich.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	6.000	6.000	5.949,50	
	Einnahmen UA 4265	6.000	6.000	5.949,50	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Personen in Privatwohnungen Geld- statt Sachleistung (Ernährung)	5.000	5.000	4.994,04	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Personen in Unterkünften Geld- statt Sachleistung (Ernährung)	1.000	1.000	1.351,10	GD=85
	Ausgaben UA 4265	6.000	6.000	6.345,14	
	Abgleich Unterabschnitt 4265				
	Einnahmen	6.000	6.000	5.949,50	
	Ausgaben	6.000	6.000	6.345,14	
	Abgleich	0	0	395,64-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	150.000	150.000	113.715,27	
	Einnahmen UA 4266	150.000	150.000	113.715,27	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Personen in Privatwohnungen Krankenhilfe	100.000	100.000	80.630,83	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Personen in Unterkünften Krankenhilfe	50.000	50.000	33.084,44	GD=85
	Ausgaben UA 4266	150.000	150.000	113.715,27	
	Abgleich Unterabschnitt 4266				
	Einnahmen	150.000	150.000	113.715,27	
	Ausgaben	150.000	150.000	113.715,27	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG) Sg 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	2.000	2.000	2.105,20	
	Einnahmen UA 4267	2.000	2.000	2.105,20	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Personen in Privatwohnungen Hilfe zur Arbeit Seit 8/16 werden die i.R. des Arbeitsmarktprogrammes "Flüchtlingsintegrations- maßnahmen" direkt mit der Agentur für Arbeit abgerechnet.	500	500	185,20	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Personen in Unterkünften Hilfe zur Arbeit	1.500	1.500	1.920,00	GD=85
	Ausgaben UA 4267	2.000	2.000	2.105,20	
	Abgleich Unterabschnitt 4267				
	Einnahmen	2.000	2.000	2.105,20	
	Ausgaben	2.000	2.000	2.105,20	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	4.000	4.000	635,55	
	Einnahmen UA 4268	4.000	4.000	635,55	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Personen in Privatwohnungen Sonst. Sachleistungen	3.000	3.000	635,55	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Personen in Unterkünften Sonst. Sachleistungen	1.000	1.000	-	GD=85
	Ausgaben UA 4268	4.000	4.000	635,55	
	Abgleich Unterabschnitt 4268				
	Einnahmen	4.000	4.000	635,55	
	Ausgaben	4.000	4.000	635,55	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4269 Soziale Sicherung Sonst. Leistungen § 3 AsylbLG Bildung und Teilhabe SG 24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *Regierung	10.000	10.000	13.187,55	
	Einnahmen UA 4269	10.000	10.000	13.187,55	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Personen in Privatwohnungen Sonst. Geldleistungen	5.000	5.000	6.343,64	GD=85
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Personen in Unterkünften Sonst. Geldleistungen	5.000	5.000	6.843,91	GD=85
	Ausgaben UA 4269	10.000	10.000	13.187,55	
	Abgleich Unterabschnitt 4269				
	Einnahmen	10.000	10.000	13.187,55	
	Ausgaben	10.000	10.000	13.187,55	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung § 11 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *Ferienpass	8.000	10.000	10.585,31	
	Einnahmen UA 4512	8.000	10.000	10.585,31	
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *u. a. Ferienpass Zuschuss Spielmobil 10000 Euro	22.000	22.000	9.893,72	GD=30
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ferienmassnahmen Schullandheimaufenthalte	3.000	4.000	2.455,00	GD=30
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ausgleichsfond für Unterstützung Freizeiten während Stilllegung Haus der Jugend Mkt. Bibart (JHA vom 20.11.2017)	3.000	3.000	139,00	
	Ausgaben UA 4512	28.000	29.000	12.487,72	
	Abgleich Unterabschnitt 4512				
	Einnahmen	8.000	10.000	10.585,31	
	Ausgaben	28.000	29.000	12.487,72	
	Abgleich	20.000-	19.000-	1.902,41-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Sachkosten für Jugendleitercard	400	400	517,61	GD=30
	Ausgaben UA 4515	400	400	517,61	
	Abgleich Unterabschnitt 4515				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	400	400	517,61	
	Abgleich	400-	400-	517,61-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4520 Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen *Bundesbeteiligung 2,8 % aus KdU s. 0.4820.1910	-	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Jugendsozialarbeiter an den Schulen: -Staatl. Berufsschule -Sonderpäd.Förderzentr. -Staatl.Berufl.Schulzentr SEF -Mittelschule BW -Mittelschule NEA	51.100	51.100	49.814,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenbeteiligung Stadt Bad Windsheim + Stadt NEA	32.000	27.000	40.311,95	
	Einnahmen UA 4520	83.100	78.100	90.125,95	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Jugendsozialarbeiter	159.000	161.200	147.083,25	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.500	13.600	12.919,66	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.400	33.400	30.733,81	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	-	-	-	
6500	Bürobedarf *incl. Material für JAS-Projekte	500	500	1.199,79	GD=19
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.749,60	GD=22
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuschuss für JAS Mittelschule Emskirchen Mittelschule Scheinfeld Mittelschule Uffenheim JHA vom 13.11.2012 je 8.180	24.800	24.800	23.176,67	GD=30
	Ausgaben UA 4520	231.700	235.000	216.862,78	
	Abgleich Unterabschnitt 4520				
	Einnahmen	83.100	78.100	90.125,95	
	Ausgaben	231.700	235.000	216.862,78	
	Abgleich	148.600-	156.900-	126.736,83-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit § 13 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *Ersatz Betreutes Wohnen f. Flüchtlingskindern v. versch. Bundesländern	-	-	-	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	22.255,70	
	Einnahmen UA 4521	0	-	22.255,70	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.700	6.400	6.018,78	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	600	600	496,43	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.400	1.257,12	GD=1
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *-Wohnen mit Anschluss-	5.100	5.100	1.963,17	GD=30
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Neu ab 2021 vorgesehen: Intensiv vorbereitende Maßnahmen zur Berufsvorbereitung	25.000	-	314,02-	GD=30
	Ausgaben UA 4521	38.800	13.500	9.421,48	
	Abgleich Unterabschnitt 4521				
	Einnahmen	0	-	22.255,70	
	Ausgaben	38.800	13.500	9.421,48	
	Abgleich	38.800-	13.500-	12.834,22	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Projektförderung Personalkostenzuschuss Koki	18.800	18.800	18.826,00	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach § 11 KHG *Projektförderung vom FS Bayern für Familienstützpunkte (50 vH von 4531.4..., 5201, 6540)	27.700	16.600	26.718,13	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *f. Koordinierende Kinderschutzstelle (Koki)	200	1.200	78,53	
	Einnahmen UA 4531	46.700	36.600	45.622,66	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.900	41.500	28.637,12	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	3.700	2.338,72	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.800	8.200	5.449,84	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Sachkosten für Familienstützpunkt	5.000	4.000	1.843,42	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Ausschreibung Projekt Familienstützpunkt (KJA v. 29.11.2018)- vorauss. Projektstart 2021 mit 4 Stützpunkten § 15.000 Eur/jährlich; vorauss. Start 01.05.2021 30.000 Eur	40.000	-	17.128,15	
6540	Dienstreisen *Dienstreisen im Zushg. Familienstützpunkte	1.000	1.000	188,80	GD=22
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Elternkurse	6.000	6.000	-	GD=30
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *insb. Koki, Familienpatenschaften, Zwergenbude, Flyer, Babysitterkurs	8.000	10.000	6.444,48	GD=30
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Handgeld f. Amtspfleger und -vormund	1.500	1.500	1.206,16	GD=30
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-	-	-	GD=30
	Ausgaben UA 4531	123.300	75.900	63.236,69	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 4531				
	Einnahmen	46.700	36.600	45.622,66	
	Ausgaben	123.300	75.900	63.236,69	
	Abgleich	76.600-	39.300-	17.614,03-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4533 Beratung: Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *kosten für Umgangsbegleitung (§ 18 SGB VIII)	4.000	4.000	-	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-	-	-	
	Ausgaben UA 4533	4.000	4.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4533				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	4.000	-	
	Abgleich	4.000-	4.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder § 19 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	4.800	3.000	1.045,00	
	Einnahmen UA 4534	4.800	3.000	1.045,00	
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *-Haus für Mutter und Kind(2 Fälle)	70.000	70.000	-	GD=30
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	19.727,26	
	Ausgaben UA 4534	70.000	70.000	19.727,26	
	Abgleich Unterabschnitt 4534				
	Einnahmen	4.800	3.000	1.045,00	
	Ausgaben	70.000	70.000	19.727,26	
	Abgleich	65.200-	67.000-	18.682,26-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
	Einnahmen UA 4535	0	-	-	
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	-	GD=30
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	GD=30
	Ausgaben UA 4535	5.000	5.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4535				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	-	
	Abgleich	5.000-	5.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
	Einnahmen UA 4541	0	-	-	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Kindergartenbeiträge; inkl. Mittagessen;	-	-	-	GD=30
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kindergartenbeiträge bzw. Krippenplätze (neu ab 2013); inkl. Mittagessen;	300.000	350.000	252.854,03	GD=30
	Ausgaben UA 4541	300.000	350.000	252.854,03	
	Abgleich Unterabschnitt 4541				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	300.000	350.000	252.854,03	
	Abgleich	300.000-	350.000-	252.854,03-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege § 23 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Tagespflege	24.000	17.000	39.229,76	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Förderanteil Gemeinden	29.000	18.000	18.913,03	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Elternbeitrag	9.500	1.500	12.267,74	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
	Einnahmen UA 4542	62.500	36.500	70.410,53	
A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	50.000	70.000	84.548,84	GD=30
	Ausgaben UA 4542	50.000	70.000	84.548,84	
	Abgleich Unterabschnitt 4542				
	Einnahmen	62.500	36.500	70.410,53	
	Ausgaben	50.000	70.000	84.548,84	
	Abgleich	12.500	33.500-	14.138,31-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit § 29 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- *Aufwendungsersatz	-	-	-	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
	Einnahmen UA 4552	0	-	-	
A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Die Aktivitäten sollen zum weiteren Abbau der stationären Hilfen beitragen; Soz. Kompetenztraining	5.000	500	-	GD=30
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5.000	10.000	-	GD=30
	Ausgaben UA 4552	10.000	10.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4552				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.500	-	
	Abgleich	10.000-	10.500-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Ab 2021 s. 0.4561.1411	0	4.400	1.194,00	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- *Kostenersatz Flüchtlingskinder	1.000	16.000	6.084,16	
	Einnahmen UA 4553	1.000	20.400	7.278,16	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	110.500	70.200	66.702,16	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.600	5.800	5.545,14	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.600	14.500	14.000,84	GD=1
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	-	1.869,84	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ambulante Betreuung - Honorarverträge - Vermeidung von Heimunterbringungen (mit Pflegekinder u. Flüchtlingskinder)	150.000	150.000	146.035,03	GD=30
	Ausgaben UA 4553	292.700	240.500	234.153,01	
	Abgleich Unterabschnitt 4553				
	Einnahmen	1.000	20.400	7.278,16	
	Ausgaben	292.700	240.500	234.153,01	
	Abgleich	291.700-	220.100-	226.874,85-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	9.428,42	
	Einnahmen UA 4554	0	-	9.428,42	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	84.800	54.400	56.987,23	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.300	4.600	4.827,41	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.200	11.300	11.716,32	GD=1
6540	Dienstreisen	-	-	-	GD=22
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	-	588,50	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ambulante Betreuung - Honorarkräfte/ Träger	300.000	268.000	300.250,95	GD=30
	Ausgaben UA 4554	409.300	338.300	374.370,41	
Abgleich Unterabschnitt 4554					
	Einnahmen	0	-	9.428,42	
	Ausgaben	409.300	338.300	374.370,41	
	Abgleich	409.300-	338.300-	364.941,99-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *Elternbeitrag	1.000	1.000	770,00	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	0	30.000	70.367,65	
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenerstattung anderer Sozialleistungsträger für Stütz- und Förderklasse	31.000	-	-	
	Einnahmen UA 4555	32.000	31.000	71.137,65	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	208.700	216.000	148.954,72	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.000	19.500	12.013,87	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.700	43.200	30.534,69	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ausstattung im Zusammenhang der Stütz- und Förderklassen	10.000	10.000	9.934,62	
6540	Dienstreisen *Reisekosten im Zshg. mit den Stütz- und Förderklassen; Ferienbetreuung	5.000	5.000	1.505,40	GD=22
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	-	-	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-	-	12.161,41	GD=30
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Heilpäd. Tagesstätten, z. B. Puckenhof, Kolping Würzburg Arche-Noah-Schule usw.	300.000	300.000	261.018,35	GD=30
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Elterntraining Ausflüge, Eintritt, Verpflegung	12.000	-	14.638,71	GD=30
	Ausgaben UA 4555	595.400	593.700	490.761,77	
	Abgleich Unterabschnitt 4555				
	Einnahmen	32.000	31.000	71.137,65	
	Ausgaben	595.400	593.700	490.761,77	
	Abgleich	563.400-	562.700-	419.624,12-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege § 33 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	130.000	150.000	196.587,59	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	700.000	960.000	951.454,31	
	Einnahmen UA 4556	830.000	1.110.000	1.148.041,90	
	A u s g a b e n				
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	235.000	235.000	253.291,93	GD=30
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *- 160 Fälle - Vorbereitungsseminare -	1.900.000	1.900.000	1.855.202,99	GD=30
	Ausgaben UA 4556	2.135.000	2.135.000	2.108.494,92	
	Abgleich Unterabschnitt 4556				
	Einnahmen	830.000	1.110.000	1.148.041,90	
	Ausgaben	2.135.000	2.135.000	2.108.494,92	
	Abgleich	1.305.000-	1.025.000-	960.453,02-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform § 34 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	32.300	32.300	32.300,00	
1624	Erstattung durch den Bezirk	55.600	55.600	55.600,00	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	73.000	52.000	110.965,33	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- *Erstattung Flüchtlinge (2018-2020)	345.000	800.000	551.292,60	
	Einnahmen UA 4557	505.900	939.900	750.157,93	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	60.000	150.000	49.959,10	GD=30
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *(inkl. 10 Flüchtlingskinder)	2.500.000	2.300.000	1.993.722,34	GD=30
	Ausgaben UA 4557	2.560.000	2.450.000	2.043.681,44	
	Abgleich Unterabschnitt 4557				
	Einnahmen	505.900	939.900	750.157,93	
	Ausgaben	2.560.000	2.450.000	2.043.681,44	
	Abgleich	2.054.100-	1.510.100-	1.293.523,51-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	-	GD=30
	Ausgaben UA 4558	5.000	5.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4558				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	-	
	Abgleich	5.000-	5.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder § 35 a					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	21.200	21.200	21.200,00	
1624	Erstattung durch den Bezirk	37.400	37.400	37.400,00	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	1.000	6.253,65	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	100.000	136.000	38.244,20	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	17.000	7.000	21.220,49	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	99.160,14	
2555	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -e-	-	-	-	
	Einnahmen UA 4560	185.600	202.600	223.478,48	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Schulbegleiter (4 Beschäftigte)	76.300	75.200	67.828,20	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' *Schulbegleiter (4 Beschäftigte)	6.200	6.200	5.360,41	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' *Schulbegleiter (4 Beschäftigte)	15.600	15.400	14.241,27	GD=1
6540	Dienstreisen *Schulbegleiter	500	500	-	GD=22
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	18.000	-	-	GD=30
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Autismus.Förd., integr. Tagesbetreuung	212.000	183.000	188.510,04	GD=30
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Legasthenie	45.000	27.000	31.764,67	GD=30
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Heilpädagog. Tagesstätten	350.000	350.000	254.146,10	GD=30
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Schulbegleitung	350.000	307.000	232.856,11	GD=30

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder § 35 a					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	190.000	250.000	258.264,41	GD=30
	Ausgaben UA 4560	1.263.600	1.214.300	1.052.971,21	
	Abgleich Unterabschnitt 4560				
	Einnahmen	185.600	202.600	223.478,48	
	Ausgaben	1.263.600	1.214.300	1.052.971,21	
	Abgleich	1.078.000-	1.011.700-	829.492,73-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige § 41 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *bis 2020 unter 0.4553.1411 gebucht	4.400	-	-	
1611	Erstattungen des Landes	6.100	6.100	6.829,00	
1624	Erstattung durch den Bezirk	11.100	11.100	7.560,00	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	42.000	30.000	69.413,99	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- *incl. Flüchtlinge	60.000	105.000	163.341,14	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	22.000	18.000	12.395,49	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- *incl. Flüchtlinge	135.000	200.000	158.142,38	
	Einnahmen UA 4561	280.600	370.200	417.682,00	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	23.000	12.000	-	GD=30
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Pflegekinder; Amb. Hilfen für volljährige, Flüchtlinge	172.000	214.000	242.803,18	GD=30
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *einschl. seel. Behinderte (auch Flüchtlingskinder)	625.000	625.000	407.116,14	GD=30
	Ausgaben UA 4561	820.000	851.000	649.919,32	
	Abgleich Unterabschnitt 4561				
	Einnahmen	280.600	370.200	417.682,00	
	Ausgaben	820.000	851.000	649.919,32	
	Abgleich	539.400-	480.800-	232.237,32-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	7.972,13	GD=30	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	85.000	120.000	77.023,93		
Einnahmen UA 4565		85.500	120.500	84.996,06		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	-	23.338,03		
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	70.000	70.000	60.219,53		
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	120.000	130.000	194.736,67		
Ausgaben UA 4565		190.000	200.000	278.294,23		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
Einnahmen		85.500	120.500	84.996,06		
Ausgaben		190.000	200.000	278.294,23		
Abgleich		104.500-	79.500-	193.298,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	-	
	Einnahmen UA 4572	2.000	2.000	-	
	A u s g a b e n				
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Infomaterial	-	-	-	GD=30
	Ausgaben UA 4572	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4572				
	Einnahmen	2.000	2.000	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	2.000	2.000	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Supervision Pflicht § 72 Abs. 3 SGB VIII	4.000	4.000	1.023,60	GD=30
	Ausgaben UA 4581	4.000	4.000	1.023,60	
	Abgleich Unterabschnitt 4581				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	4.000	1.023,60	
	Abgleich	4.000-	4.000-	1.023,60-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2600	Bußgelder u.ä. *Zwangsgelder	0	-	1.214,00	
	Einnahmen UA 4583	0	-	1.214,00	
	A u s g a b e n				
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Dolmetscher	10.000	10.000	8.791,18	GD=30
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Mittagsbetreuung Leistungsverpflichtung der Jugendhilfe besteht nicht mehr Vermeidung von Tagespflege (teurerer)	-	-	-	GD=30
	Ausgaben UA 4583	10.000	10.000	8.791,18	
	Abgleich Unterabschnitt 4583				
	Einnahmen	0	-	1.214,00	
	Ausgaben	10.000	10.000	8.791,18	
	Abgleich	10.000-	10.000-	7.577,18-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	vermerke
	E i n n a h m e n				
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *f. Kreisschulsportfest	2.000	2.000	1.984,87	
	Einnahmen UA 4600	2.000	2.000	1.984,87	
	A u s g a b e n				
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Ab 2017: Förderung des Imkerwesens durch Bezuschussung der Weiterbildungskurse bzw. Neuumkerkurse	600	600	600,00	GD=70
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *KA vom 16.06.08/14.12.15/28.11.16 Erhöhung Sockelbetrag befr. von 2017-2021 von 82,5 T auf 90,0 T +var. Anteil ca 17.600 +Miete Musikkanzel (vgl. 0.2856.1414)ca. 5000 Vereine im NBMB ca. 7.400 Sängergruppen 1.300 Ab 2017:"Jugend musiziert"500	122.000	122.000	122.100,00	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Personalkostenzuschuss f. hauptamtliche Kräfte in komm. Jugendzentren 12.000 Euro pro Kraft= 42.000 ab 2019 (Erhöhung vgl. JHA 29.11.2018) Bei Personalmehrungen für die ein Zuschuss des Lkr.beantragt wird, vorherige Zustimmung des Landkreises (Ursprungsbeschluss KA 15.01.2002)	42.000	42.000	42.000,00	GD=30
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *- Kreisschulsportfest - BLSV-Kreisv. 1.300 Eur Übungsleiterzuschüsse ab 2011: 1,50 Euro/Std. ab 2020: 2,50 Euro/Std. Beschluss FSSS vom 11.11.2019 - Zuschuss für BLSV-Ehrungsabend gem. FSSSA vom 13.11.2017 3.000 Eur	56.000	62.000	38.367,15	
	Ausgaben UA 4600	220.600	226.600	203.067,15	
	Abgleich Unterabschnitt 4600				
	Einnahmen	2.000	2.000	1.984,87	
	Ausgaben	220.600	226.600	203.067,15	
	Abgleich	218.600-	224.600-	201.082,28-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Kreisjugendring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Diesem Unterabschnitt sind zugeordnet: - die KJR-Geschäftsstelle im Landratsamt - der Barzuschuss an den KJR	81.400	88.700	63.377,62	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.800	7.500	6.179,98	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.800	18.000	14.529,87	GD=1
5300	Mieten und Pachten *Verrechnung der Miete für die Unterbringung der Geschäftsstelle im LRA	4.100	4.100	4.100,00	GD=5
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	4,73	GD=18
6500	Bürobedarf	500	500	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	3.000	1.535,30	GD=20
6540	Dienstreisen *Aktion Spielmobil u.ä.	500	500	602,85	GD=22
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *-Geschäftsstelle KJR 13.000 Erhöhung in 2021 wegen Umstellung Buchungsprogramm Cipcom; Beschluss JHA 2.11.2020 - Förderung von Freizeiten, Mitarbeiterbildungsmaßnahmen u. Jugendbegegnungen 25.000	38.000	35.000	35.000,00	GD=70
	Ausgaben UA 4601	150.200	157.400	125.330,35	
	Abgleich Unterabschnitt 4601				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	150.200	157.400	125.330,35	
	Abgleich	150.200-	157.400-	125.330,35-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Haus der Jugend Markt Bibart					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Das Haus der Jugend steht seit Ende 2016 leer.	-	-	-	
	Einnahmen UA 4602	0	-	-	
	A u s g a b e n				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	50,00	GD=2
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abrechnung der Nebenkosten mit KJR	500	500	646,08	GD=6
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	131,99	GD=11
	Ausgaben UA 4602	900	900	828,07	
	Abgleich Unterabschnitt 4602				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	900	900	828,07	
	Abgleich	900-	900-	828,07-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder SG 21					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	16.800	15.973,58	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	400	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.600	48.500	46.824,83	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	11.700	16.800	18.739,76	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.900	4.300	3.998,89	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.400	9.800	9.955,60	GD=1
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=22
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kindergartenbesichtig.	-	-	-	GD=72
	Ausgaben UA 4640	141.800	96.800	95.492,66	
	Abgleich Unterabschnitt 4640				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	141.800	96.800	95.492,66	
	Abgleich	141.800-	96.800-	95.492,66-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen SG 25					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfs- sowie deren Einrichtungen *Zuschuss für Sondermassnahmen im Bereich der Erziehungsberatung Diakon. Werk JHA v. 17.10.2001	12.000	12.000	5.746,37	GD=70
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfs- sowie deren sonst. Einrichtung. *Zuschuss an das Diakon. Werk im Lkrs für die Erziehungs- und Lebensberatungsstelle (Vertrag v. 2.12.1996)	300.000	285.000	264.967,37	GD=70
	Ausgaben UA 4650	312.000	297.000	270.713,74	
	Abgleich Unterabschnitt 4650				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	312.000	297.000	270.713,74	
	Abgleich	312.000-	297.000-	270.713,74-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *80 %ige Zuwendung für Projekt Integrationslotse ab 2017 (Ausgaben s. 0.4701.7003)	60.000	60.000	54.724,10	
	Einnahmen UA 4701	60.000	60.000	54.724,10	
	A u s g a b e n				
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse an die im Landkreis tätigen ambulanten Pflegedienste nach § 68 AVSG und dem Seniorenpolitischen Gesamtkonzept.	84.500	84.500	84.500,00	GD=70
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *Familien-u.Krankenhilfe, Altenbetreuung -VDK, - ASB, - AWO, -Verein f. amb. Soziald., - BRK, - Diak. Werk, -Caritas 1.000 E für Selbsthilfebüro (KA vom 26.09.2011)	8.400	8.400	8.250,00	GD=70
7002	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung des Ausbildungsmentorenprojektes F.I.T des Evang.-luth. Dekanats NEA (gem. Beschluss JHA vom 14.11.2016)	7.500	7.500	7.500,00	GD=70
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. zur Betreuung v. Asylbewerbern *Abrechnung Projekt Integrationslotse mit der Caritas und dem Diak.Werk ab 2017 80% ige Kostenerstattung s. 0.4701.1710	75.000	75.000	58.405,13	GD=70
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *ab 2018 Zuschuss für die Migrationsberatung durch Caritas und Diakonisches Werk (Vereinbarung vom 08.02.2018).	40.000	40.000	26.000,00	
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *50%ige Kofinanzierung Freiwilliges Soziales Schuljahr für Caritas ab Schuljahr 2020/2021 (gem. KA vom 09.03.2020) Restbetrag übernimmt Bundesagentur für Arbeit	16.500	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	vermerke
7036	zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Bis 2019: Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit im Asylbereich (Organisation über Caritas und Diak. Werk)	0	3.000	1.500,00	
7040	zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfspw. sowie deren Einrichtungen *Schwangerenberatungsstelle beim Diakonischen Werk Ansbach (anteilige Kostenbeteiligung nach Verteilerschlüssel bezogen auf die Einwohner)	27.500	27.000	27.009,32	
7090	zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuwendung an den Verein der Pflege- u. Adoptivfamilien e. V. (Pfad) zur Förderung des Pflegekinderwesens u. zur Entwicklung alternativer Betreuungsformen vorher 4705.7090	5.200	5.100	5.100,00	
7091	zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	600	500	511,29	
7099	zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *- 4 Betriebshelfer 5.500 Euro - 3 Dorfhelferinnenstationen a 340 Euro (KA 26.09.11)	6.600	6.900	6.520,00	GD=70
	Ausgaben UA 4701	271.800	257.900	225.295,74	
	Abgleich Unterabschnitt 4701				
	Einnahmen	60.000	60.000	54.724,10	
	Ausgaben	271.800	257.900	225.295,74	
	Abgleich	211.800-	197.900-	170.571,64-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4704 Förderung der wohlfahrtspflege -04-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes *Insolvenzberatung Delegation der Aufgabe auf die Landkreise zum 01.01.19	68.000	70.000	67.872,00	
	Einnahmen UA 4704	68.000	70.000	67.872,00	
	A u s g a b e n				
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Verein Integra e.V. für Integrationsarbeit von Spätaussiedlern und Ausländern	5.000	5.000	-	GD=70
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *Betrieb von Vereins-Betreuungsstellen gem. Vereinbarung v. Sept.2007 je Betreuung 200 Euro	11.000	11.000	10.200,00	GD=70
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfspw. sowie deren sonst. Einrichtung. *f. Schuldnerberatungsstelle d. Diakon. Werkes Seit 2017: Beratungskapazität 1,0 VZ sowie ggf. zusätzliche Inanspruchnahme von Rechtsanwälten i.R.d. kostenfr. Beratungshilfe;	66.500	66.500	50.000,00	GD=70
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. *Delegation Insolvenzberatung vom FS Bayern auf die Landkreise ab 2019 (100 %iger Kostenersatz, s. 0.4704.1710)	68.000	70.000	40.000,00	GD=70
	Ausgaben UA 4704	150.500	152.500	100.200,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4704				
	Einnahmen	68.000	70.000	67.872,00	
	Ausgaben	150.500	152.500	100.200,00	
	Abgleich	82.500-	82.500-	32.328,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *Höhe der Bundesbeteiligung 2016: 40,9 %; 2017: 49,9 %; 2018: 50,3 %; 2019: 46,8 %; 2020: 47,1 % Neu: 72,1 %; 2021: 70,6 % (Coronabedingt angehoben) Flüchtlingsbedingte Unterkunftskosten sind im erhöhten Satz enthalten.	3.300.000	2.470.000	2.373.532,63	
	Einnahmen UA 4820	3.300.000	2.470.000	2.373.532,63	
A u s g a b e n					
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II *Zum 01.01.2020 hat sich die Angemessenheitsgrenze zuletzt erhöht. Für den Zeitraum ab 6/18 steht tlw. noch eine Nachforderung des FS Bayern für die Unterkunftskosten der sog. Fehlbeleger aus.	4.800.000	5.200.000	4.032.262,36	GD=27
6901	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden an Deutsche	17.000	15.000	17.199,13	GD=27
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (§ 24 Abs. 3 SGB II) *(incl. 22 Abs. 6 SGB II).	120.000	100.000	120.974,93	GD=27
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung *Weitere Aufteilung s. Unterkonten	160.000	130.000	164.207,49	GD=27
7841	Leistungen zur Eingliederung arbeitsuchender Personen *Kindergartenbeiträge für § 16 a SGB II-Bezieher (durch SG 25)	60.000	60.000	65.231,82	
	Ausgaben UA 4820	5.157.000	5.505.000	4.399.875,73	
	Abgleich Unterabschnitt 4820				
	Einnahmen	3.300.000	2.470.000	2.373.532,63	
	Ausgaben	5.157.000	5.505.000	4.399.875,73	
	Abgleich	1.857.000-	3.035.000-	2.026.343,10-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *Weitere Unterteilung s. Unterkonten Einnahmen erfolgen über HHStelle 0.4820.1910	30.000	30.000	29.052,51	GD=27
7880	weitere soziale Leistungen *Bildung und Teilhabe § 6 BKGG (Wohngeld und Kiz-Kinder)	500	500	501,50	
	Ausgaben UA 4900	30.500	30.500	29.554,01	
	Abgleich Unterabschnitt 4900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	30.500	30.500	29.554,01	
	Abgleich	30.500-	30.500-	29.554,01-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
40	Einnahmen	981.500	972.500	1.098.100,56
	Ausgaben	4.264.600	4.347.800	4.181.862,34
	Abgleich	3.283.100-	3.375.300-	3.083.761,78-
41	Einnahmen	2.437.500	2.263.000	2.173.377,45
	Ausgaben	2.729.000	2.508.000	2.406.668,77
	Abgleich	291.500-	245.000-	233.291,32-
42	Einnahmen	2.746.000	2.901.000	2.866.507,46
	Ausgaben	2.746.000	2.901.000	2.759.137,46
	Abgleich	0	0	107.370,00
45	Einnahmen	2.127.700	2.960.800	2.953.459,75
	Ausgaben	9.146.200	8.905.100	7.902.117,50
	Abgleich	7.018.500-	5.944.300-	4.948.657,75-
46	Einnahmen	2.000	2.000	1.984,87
	Ausgaben	825.500	778.700	695.431,97
	Abgleich	823.500-	776.700-	693.447,10-
47	Einnahmen	128.000	130.000	122.596,10
	Ausgaben	422.300	410.400	325.495,74
	Abgleich	294.300-	280.400-	202.899,64-
48	Einnahmen	3.300.000	2.470.000	2.373.532,63
	Ausgaben	5.157.000	5.505.000	4.399.875,73
	Abgleich	1.857.000-	3.035.000-	2.026.343,10-
49	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.500	30.500	29.554,01
	Abgleich	30.500-	30.500-	29.554,01-
4	Einnahmen	11.722.700	11.699.300	11.589.558,82
	Ausgaben	25.321.100	25.386.500	22.700.143,52
	Abgleich	13.598.400-	13.687.200-	11.110.584,70-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen Gesundheitsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer für Pachteinnahmen PV-Anlage	100	-	-	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Pacht Photovoltaikanlage	400	500	462,97	
1610	Erstattungen des Landes *Aufwands-Zuweisung von 3,04 EURO /Einw. nach Art. 9 Abs.1 FAG (Eingliederung in das LRA ab 01.01.96)	307.000	304.000	302.908,64	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Kostenersatz für unsere im Rahmen der Pandemiebekämpfung angefallenen Kosten (s. 5910 und 5920)	50.000	-	-	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 5010	357.500	304.500	303.371,61	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *ab 1.1.2000 Übernahme des Verwaltungspersonals durch den Lkrs	58.500	57.700	55.913,92	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.600	4.500	4.472,81	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.100	12.000	11.820,94	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Austausch der Hinweisleuchten, Türüberwachung, Umbau Zahlstelle zu Büroraum	9.000	13.500	5.680,76	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *u. Elektronikversicherung	6.000	6.000	5.729,00	GD=2
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	300	300	135,90	GD=65
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	300	300	-	GD=65
5243	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	500	500	986,11	GD=65
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Für Aussensprechtage: Schwangerschaftsberatung Schneiderscheune BW	300	300	300,00	
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	10.294,62	GD=65

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5010		Gesundheit, Sport, Erholung Gesundheitswesen Gesundheitsamt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	10.500	10.500	9.909,86	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	5.500	5.500	4.215,73	GD=65
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	2.022,38	GD=65
5500	Haltung von Fahrzeugen *NEA-LK 330 Opel Astra 10/15, NEA-LK 270 Ford Fiesta 5/14	6.400	6.400	8.592,32	GD=65
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *Kostenersatz s. 1710.	21.500	1.500	1.341,79	GD=65
5920	Besonderer medizinischer Sachbedarf *Pandemiebekämpfung CORONA diverse im Rahmen der Nachverfolgung anfallenden Kosten (Kostenersatz s. 1710) Ergänzung: Kosten Testzentrum geht direkt zu Lasten FS Bayern (IHV)	30.000	-	-	GD=65
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	234,09	
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.500	6.500	-	GD=65
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	100	100	-	GD=65
6374	Wartungsgebühren *inkl. Wartung Hygiene und Umwelt- Badegewässerverordnung	5.900	5.900	2.213,40	GD=65
6411	Umsatzsteuer und dgl.	100	-	-	
6500	Bürobedarf	500	500	103,29	GD=65
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	2.000	2.795,82	GD=65
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	470,96	GD=65
6540	Dienstreisen	8.000	5.000	6.937,19	GD=65
6556	Honorare u.ä. *Untersuchungen	700	700	741,85	GD=65
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *	2.000	2.000	1.041,19	GD=65
6620	vermischte Ausgaben	100	100	36,12	
	Ausgaben UA 5010	209.500	155.000	135.990,05	
	Abgleich Unterabschnitt 5010				
	Einnahmen	357.500	304.500	303.371,61	
	Ausgaben	209.500	155.000	135.990,05	
	Abgleich	148.000	149.500	167.381,56	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5011 Gesundheitsregion plus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Umsetzung Gesundheitsregion plus ab 2020 (vgl. KA vom 01.07.2019).	50.000	50.000	45.479,70	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach § 11 KHG *Fördermittel Öffentlichkeitsarbeit Marketing Generalistik Pflege 15.11.19 - 30.09.2020 (Ausgaben s. 6589)	0	-	-	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	31.103,97	
	Einnahmen UA 5011	50.000	50.000	76.583,67	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.900	96.100	67.806,36	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.400	8.000	5.554,98	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.400	17.600	12.934,12	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	500	176,83	GD=130
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	-	-	-	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	1.800	1.800	1.485,97	GD=130
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	120,00	GD=130
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Für 2021 sind vorgesehen: Marketing Pflegeberufe, Neu-Ärzte-Empfang, Betriebliche Gesundheitsförderung sowie diverse Veranstaltungen	25.000	25.000	18.160,36	GD=130
6322	EDV-Kosten an Dritte *incl. Fortführung Homepage NEA-WIS	2.500	500	401,71	GD=130
6500	Bürobedarf	200	200	43,03	GD=130
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	-	GD=130
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	632,16	GD=130
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Projektkosten Pflege	5.000	-	-	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	GD=130
	Ausgaben UA 5011	151.700	151.700	107.315,52	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitsregion plus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 5011				
	Einnahmen	50.000	50.000	76.583,67	
	Ausgaben	151.700	151.700	107.315,52	
	Abgleich	101.700-	101.700-	30.731,85-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5020		Gesundheit, Sport, Erholung Veterinärwesen Veterinäramt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Pauschaler Aufwandszuschuss für Tierärzte gem. Art.9 Abs.3 FAG Zuweisung für den Vollzug des Futtermittelrechtgem. Art. 9 Abs. 4 Nr. 2 FAG	119.000	86.000	86.000,00	
	Einnahmen UA 5020	119.000	86.000	86.000,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	73.300	39.100	36.474,49	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	3.300	3.073,02	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.000	8.200	7.684,60	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	194,42	GD=4
5870	Tierhaltung *Einnahmen siehe 0.9000.0618	700	700	531,20	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Sachbedarf für Tierseuchenbekämpfung	21.000	-	-	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.000	-	GD=16
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Fachgeräte	2.500	2.000	3.123,72	GD=4
6500	Bürobedarf	200	200	257,94	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	1.700	3.003,88	GD=19
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	500,00	GD=20
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	4.698,41	GD=22
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Sachbedarf für Tierseuchenbekämpfung sowie ab 11/2020 werden auch Tierärzte im Zusammenhang mit der Bekämpfung der ASP für das LRA auf Honorarbasis tätig. Diese Gelder werden dann vollständig vom Landwirt geltend gemacht (0.9000.0618)	600	-	1.055,00	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	20,11	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Varroabekämpfung Bienen 50 % Landkreiszuschuss überörtl. Aufgabe	3.500	3.000	2.933,51	
	Ausgaben UA 5020	135.400	67.900	63.550,30	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen Veterinäramt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 5020				
	Einnahmen	119.000	86.000	86.000,00	
	Ausgaben	135.400	67.900	63.550,30	
	Abgleich	16.400-	18.100	22.449,70	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5100 Krankenhäuser					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7111	Krankenhausumlage an das Land *Nach Art. 10 b FAG Berechnung: Je zur Hälfte nach Umlagekraft und nach Einwohnern	2.200.000	2.400.000	2.313.961,00	
	Ausgaben UA 5100	2.200.000	2.400.000	2.313.961,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.200.000	2.400.000	2.313.961,00	
	Abgleich	2.200.000-	2.400.000-	2.313.961,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- KU Kreiskliniken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm Geburtshilfe (Säule 2)	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	
	Einnahmen UA 5101	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	
	A u s g a b e n				
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	-	-	22.456,62	
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- *Abdeckung der Jahresfehlbeträge	3.500.000	2.823.500	4.676.470,00	übtr.
7154	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -d- *Abdeckung Jahresfehlbetrag im Bereich Geburtshilfe (Umsetzung staatl. Förderprogramm Geburtshilfe (Säule 2)	1.176.500	1.176.500	-	
	Ausgaben UA 5101	4.676.500	4.000.000	4.698.926,62	
	Abgleich Unterabschnitt 5101				
	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	
	Ausgaben	4.676.500	4.000.000	4.698.926,62	
	Abgleich	3.676.500-	3.000.000-	3.698.926,62-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes SG 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1137	Fleischbeschaugebühren *Schlachtungen insgesamt 2019: Rinder 1.202; Kälber 73; Schweine 13.626; Schafe/Ziegen 4.089; Insgesamt: 18.990 (2017: 21.564)	0	-	-	
1597	Kassenüberschüsse *Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-	41.151,47	
	Einnahmen UA 5451	0	-	41.151,47	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *1 Staatsbeamter 30 % s. HSt. 0.0281.1541	21.500	21.200	20.503,61	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *15 Tierärzte + 6 Fleischkontrolleure	276.700	271.300	213.330,64	GD=1
4141	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -ärztlicher Dienst-	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.200	421,20	GD=1
4341	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -ärztlicher Dienst-	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.800	42.000	33.992,16	GD=1
4441	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -ärztlicher Dienst-	0	-	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. *Beihilfevers,Betriebsarzt	500	1.000	-	GD=1
4697	Personalnebensausgaben -Verwaltungsdienst- *Leistungsentgelt	100	200	-	GD=1
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	2.500	1.905,44	GD=55
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung	500	500	-	GD=55
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *s. HHSt. 0.0681.1520	1.300	1.300	1.300,00	GD=55
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Arbeitsmäntel, Schürzen	900	900	35,69	GD=55
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	-	GD=55
6322	EDV-Kosten an Dritte *Programmkreis Fleischbeschau, siehe HHSt. 6799	1.000	1.000	48,89	GD=55

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5451		Gesundheit, Sport, Erholung Vollzug des Fleischhygienegesetzes SG 32			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung *und BSE-Unters. einschl. Kosten für Verpackungsmaterial	500	500	-	GD=55
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Rückstandsuntersuchungen	13.000	13.000	9.952,50	GD=55
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *GUV; Dienstfahrzeugversicher; Komm. Haftpflichtvers.	5.000	5.000	3.449,66	GD=55
6500	Bürobedarf	400	400	461,82	GD=55
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	726,25	GD=55
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	200,00	GD=55
6540	Dienstreisen *Wegstreckenentschädigung	30.000	30.000	19.017,90	GD=55
6585	Kassenfehlbeträge *Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-	48.270,98	GD=55
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Auslagenerstattung	500	500	541,21	GD=55
6790	Innere Verrechnungen *Erstattungen gem. Par. 14 Absatz 3 KOMMHV an: Hauptverw. EDV 2.200 Euro; Finanzverw. 3.600 Euro; Personalverw. 4.200 Euro Verminderung ab 2017 weg. Wegfall zentraler Belegerfassung.	10.000	10.000	10.400,00	GD=55
Ausgaben UA 5451		409.700	403.800	364.557,95	
Abgleich Unterabschnitt 5451					
Einnahmen		0	-	41.151,47	
Ausgaben		409.700	403.800	364.557,95	
Abgleich		409.700-	403.800-	323.406,48-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5461 Lebensmittelüberwachung SG 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen *Erl. zu HST. 6329 Nr.1: Die Einziehung der Kosten(Gebühren und Auslagen), die für Amtshandlungen der Lebensmittelüberwachung mit Kostenrechnung festgesetzt werden, erfolgt bei HST.0.9000.0612(überlassenes Kostenaufkommen)	0	-	-	
1610	Erstattungen des Landes *Aufwands-Zuschuss von 0,14 Euro/Einwohner gem. Art. 9 Abs. 5 FAG	14.500	14.500	13.949,74	
	Einnahmen UA 5461	14.500	14.500	13.949,74	
A u s g a b e n					
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *NEA-LK555	6.000	5.500	4.733,08	
5500	Haltung von Fahrzeugen *Dienst-PKW NEA-LK555	1.400	2.400	649,44	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *AB 2015: Zum größten Teil werden hier die von den LÜB veranlassten Untersuchungskosten verausgabt. Die Kostenerstattung wird wiederum bei 09000.0612 vereinnahmt.	3.000	3.000	3.713,67	GD=24
6500	Bürobedarf	200	200	183,27	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	151,20	GD=19
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	486,53	
6540	Dienstreisen	3.500	3.000	4.893,74	GD=22
	Ausgaben UA 5461	15.000	15.000	14.810,93	
	Abgleich Unterabschnitt 5461				
	Einnahmen	14.500	14.500	13.949,74	
	Ausgaben	15.000	15.000	14.810,93	
	Abgleich	500-	500-	861,19-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturparke Steigerwald Tourismus e.V.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	200	-	12.747,62	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- *Kostenersatz Personalkosten vom Naturpark e.V.	1.000	67.600	67.085,58	
	Einnahmen UA 5931	1.200	67.600	79.833,20	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.100	52.300	51.531,24	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	400	4.800	4.244,78	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	800	10.500	10.818,32	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	-	-	
5300	Mieten und Pachten *Übernahme der Miete für den Naturpark Steigerwald e.V. und Steigerwald Tourismus e.V. durch den Landkreis befristet für max. 2 Jahre (Ende 31.12.2021)	25.000	22.500	8.650,00	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.500	-	-	GD=8
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Markierung v. Wanderwegen	500	500	-	GD=97
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200	-	-	
6540	Dienstreisen	-	-	517,25	GD=97
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *NP. Steigerwald 40.885 Euro zzgl. Sonderumlage für Projektmanagement Wandern 9.343 Eur(Erhöhung ab 2019 Wanderwegekonzept Beschluss RA 25.03.19); NP Frankenhöhe 6.450 Euro, Trägerverein Steigerwald-Zentrum e.V. 2.750 Euro KA vom 26.09.11/18.06.2012	59.500	46.000	36.258,40	GD=97,übtr.
7191	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	-	-	
	Ausgaben UA 5931	95.000	136.600	112.019,99	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturparke Steigerwald Tourismus e.V.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 5931				
	Einnahmen	1.200	67.600	79.833,20	
	Ausgaben	95.000	136.600	112.019,99	
	Abgleich	93.800-	69.000-	32.186,79-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
50	Einnahmen	526.500	440.500	465.955,28
	Ausgaben	496.600	374.600	306.855,87
	Abgleich	29.900	65.900	159.099,41
51	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
	Ausgaben	6.876.500	6.400.000	7.012.887,62
	Abgleich	5.876.500-	5.400.000-	6.012.887,62-
54	Einnahmen	14.500	14.500	55.101,21
	Ausgaben	424.700	418.800	379.368,88
	Abgleich	410.200-	404.300-	324.267,67-
59	Einnahmen	1.200	67.600	79.833,20
	Ausgaben	95.000	136.600	112.019,99
	Abgleich	93.800-	69.000-	32.186,79-
5	Einnahmen	1.542.200	1.522.600	1.600.889,69
	Ausgaben	7.892.800	7.330.000	7.811.132,36
	Abgleich	6.350.600-	5.807.400-	6.210.242,67-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1- SG 43, 44					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	110.900	72.100	69.961,16	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	3.200	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	462.300	591.200	486.457,66	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	88.000	71.100	70.033,10	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	37.300	51.700	41.780,57	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	92.400	120.300	101.569,47	GD=1
5500	Haltung von Fahrzeugen *NEA-LK 222	2.000	2.000	1.861,57	GD=12
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB - OTS.Bau; OTS.Bauweb, Digitale Bauakte	50.000	42.000	10.972,78	GD=16
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Diensthaftpflichtversicherung für technische Bedienstete	700	700	622,35	GD=18
6500	Bürobedarf	300	300	322,40	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.200	4.200	3.681,79	GD=19
6540	Dienstreisen *einschl. Baukontrolleur	800	800	270,61	GD=22
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Veröffentlichungen	7.000	7.000	28.785,42	
6557	Statik für fremde Rechnung *Kosten werden als Auslage bei 0.9000.0612 eingehoben	380.000	500.000	333.019,24	
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	4.250,44	GD=24
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Gutachterausschuss Einnahmen s. 0.9000.0612	16.000	13.000	26.640,35	
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-	
	Ausgaben UA 6011	1.262.000	1.489.700	1.180.228,91	
	Abgleich Unterabschnitt 6011				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.262.000	1.489.700	1.180.228,91	
	Abgleich	1.262.000-	1.489.700-	1.180.228,91-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung SG 45					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze *für Ingenieurleistungen (Planung und Bauleitung) für eigene Baumaßnahmen	70.000	70.000	123.246,47	
	Einnahmen UA 6021	70.000	70.000	123.246,47	
A u s g a b e n					
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	1.300	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	233.100	228.800	203.123,33	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.500	21.000	20.802,34	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.000	18.900	16.965,73	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.400	44.900	40.156,13	GD=1
5500	Haltung von Fahrzeugen *Dienst-Pkw NEA-LK819 04/2012(VW-Bus)	4.000	4.000	3.547,60	GD=12
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKG-Software, RIBJ-neues Ausschreibungsprogramm, GIS-neue Lizenz, Tenado	36.000	5.000	-	GD=16
6500	Bürobedarf	500	500	121,38	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	3.100	1.506,02	GD=19
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	5.368,55	GD=22
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	
	Ausgaben UA 6021	366.000	332.600	291.591,08	
Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	70.000	70.000	123.246,47	
	Ausgaben	366.000	332.600	291.591,08	
	Abgleich	296.000-	262.600-	168.344,61-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge SG 12			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Förderg. von MietwohnraumAusgabe beiHSt. 6200.7180	5.000	5.000	2.507,00	
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen *Die Baugenossenschaft SEF hat beschlossen, dass ab 2015 zugunsten der geplanten Investitionsmaßnahmen keine Dividenden mehr ausgeschüttet werden.	0	-	-	
	Einnahmen UA 6200	5.000	5.000	2.507,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.800	59.100	57.366,02	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.600	4.900	4.762,35	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.400	11.600	11.451,77	GD=1
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Förderung von Mietwohnraum. Einnahme bei 6200.1611	5.000	5.000	2.727,00	
	Ausgaben UA 6200	91.800	80.600	76.307,14	
	Abgleich Unterabschnitt 6200				
	Einnahmen	5.000	5.000	2.507,00	
	Ausgaben	91.800	80.600	76.307,14	
	Abgleich	86.800-	75.600-	73.800,14-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen Bauhof und Strassenmeisterst.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Bauhof SEF u. Strassenmeisterstelle uff	5.000	5.000	2.765,95	
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	8.000	8.000	11.353,56	uD-Me=14
1541	Personalkostenersätze *für Arbeiten in kreiseig. Einrichtungen	15.000	15.000	60.659,78	uD-Me=14
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Dritte	20.000	20.000	15.834,44	uD-Me=14
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Unfallschäden und sonstige Erstattungen	15.000	15.000	29.185,78	uD-Me=14
1697	Innere Verrechnungen werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=14
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) *gem. Art. 13 b Abs. 1FAG 394,198 km Kreisstrassen KFZ-Steuer-Pauschale	1.860.000	1.860.000	1.860.700,00	
	Einnahmen UA 6500	1.923.000	1.923.000	1.980.499,51	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	58.400	55.700	56.025,26	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	1.300	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.279.900	1.363.600	1.227.939,80	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	23.300	36.200	34.691,32	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	104.600	112.300	104.163,50	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	265.200	281.700	254.609,96	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. *Betriebsarzt	5.500	5.500	1.785,01	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Ölabscheider und waschplatz Kreisstraßenmeisterei Uffenheim	25.000	25.000	6.144,48	uD-Me=14
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung u. Unterhalt f. EDV-Anlage;Funkanlage, Telefon; Versicherung	10.000	10.000	13.924,05	uD-Me=14

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen Bauhof und Strassenmeisterst.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. *u. Brücken einschl. Straßenbegleitgrün Anforderung 350.000 Euro	300.000	300.000	308.853,82	uD-Me=14
5135	Unterhalt: Winterdienst *Deckung mit Hst. 1.6500.9560 und 1.6500.9561 Anford. 250.000 Euro	200.000	200.000	143.028,54	uD-Me=14
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung u. Unterhalt	50.000	50.000	81.139,17	uD-Me=14
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	700	539,57	GD=6
5420	Heizungskosten	15.000	15.000	17.391,80	GD=7
5430	Reinigungskosten	100	100	-	GD=8
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	16.000	15.000	14.827,90	GD=8
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	13.000	12.250,14	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	2.087,45	GD=10
5500	Haltung von Fahrzeugen *Kombi- u. Lieferwagen Lkw's, Zugmaschinen, Anhänger, Walzen usw. Reparaturen, Versicherung usw.	115.000	115.000	143.491,17	uD-Me=14
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Benzin, Diesel	100.000	100.000	100.950,23	uD-Me=14
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung *f. Arbeitssicherheit Winter-u. Regenbekleidung	13.000	13.000	10.154,66	uD-Me=14
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	2.482,72	uD-Me=14
6322	EDV-Kosten an Dritte *DINOB, Druckkosten, Einführung DINOBmobil, Tablets für Streckenkontrollen	23.000	23.000	-	uD-Me=14
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *f. Bedienstete im Winterdienst	2.900	2.900	2.676,40	GD=18
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Kosten f. Sprechfunkanlagen des bewegl. Betriebsfunks	12.000	5.000	5.180,23	GD=20
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	6.591,77	GD=22
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	1.161,84	
	Ausgaben UA 6500	2.645.300	2.756.700	2.552.090,79	
	Abgleich Unterabschnitt 6500				
	Einnahmen	1.923.000	1.923.000	1.980.499,51	
	Ausgaben	2.645.300	2.756.700	2.552.090,79	
	Abgleich	722.300-	833.700-	571.591,28-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
60	Einnahmen	70.000	70.000	123.246,47
	Ausgaben	1.628.000	1.822.300	1.471.819,99
	Abgleich	1.558.000-	1.752.300-	1.348.573,52-
62	Einnahmen	5.000	5.000	2.507,00
	Ausgaben	91.800	80.600	76.307,14
	Abgleich	86.800-	75.600-	73.800,14-
65	Einnahmen	1.923.000	1.923.000	1.980.499,51
	Ausgaben	2.645.300	2.756.700	2.552.090,79
	Abgleich	722.300-	833.700-	571.591,28-
6	Einnahmen	1.998.000	1.998.000	2.106.252,98
	Ausgaben	4.365.100	4.659.600	4.100.217,92
	Abgleich	2.367.100-	2.661.600-	1.993.964,94-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	801.900	801.900	698.814,36	
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren	0	-	25.402,50	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Für den Landkreis steuerpflichtige Einnahmesachverhalte (ab 2019)	0	-	3.786,83	
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *duale Systeme; Systemwechsel; Wegfall Mitbenutzungsentgelt 1,41 Euro/Einw. Nebenentgelte 31.12.2019: 101.014	142.000	141.000	548.895,77	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	27.000	27.000	105.073,07	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmesachverhalte mit Verlagerung der Steuerpflicht auf den Leistungsempfänger (sog. RC Verfahren) z.B. Verwertung von Blei-Akkus (direkt)	5.000	5.000	9.835,10	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Pacht Photovoltaikanlage Wertstoffhof SEF	300	300	333,61	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	500	5.000	-	
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	4.884,51	
	Einnahmen UA 7202	976.800	980.300	1.397.025,75	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	16.500	16.300	15.532,17	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	400	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	441.400	444.500	450.313,79	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.200	10.000	9.903,05	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.300	39.200	38.064,67	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	93.800	91.900	97.599,83	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. *erweiterte Gesundheitsvorsorge	13.000	13.000	1.083,38	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	14.000	14.000	12.336,42	GD=89

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	10.000	9.425,93	GD=89
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Foliensäcke, Papierpresse	30.000	30.000	21.294,86	GD=89
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *UVV-Prüfungen	2.000	-	-	GD=89
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	1.000	333,44	GD=89
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	703,94	GD=89
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *WSH Emskirchen	4.200	-	-	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	-	GD=89
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	2.459,65	GD=89
5420	Heizungskosten	6.000	6.000	3.277,86	GD=89
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	-	-	GD=89
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	-	-	
5530	Kfz-Werkstättenbedarf *NEA LK 1,-LR 50	5.000	5.000	3.176,56	GD=89
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	3.147,12	GD=89
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *Steuer, Versicherung	3.000	3.000	2.871,64	GD=89
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	16.000	16.000	9.405,37	GD=89
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.204,66	GD=89
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	2.597,17	GD=89
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Zuschuss an KJR f. FÖJ Bereich Abfall/Umwelt	20.000	20.000	16.133,28	GD=89
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	292,43	GD=89
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	1.000	783,99	GD=89
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	6.000	5.723,90	GD=89
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	45,00	GD=89
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *auch Leasing-Raten Server	5.000	3.000	6.347,57	GD=89
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gde.-Unfallvers.Verband	4.000	4.000	4.457,69	GD=89

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Zahlung an Finanzamt	77.800	77.800	68.709,31	GD=89
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *incl. Vermögenssteuer	28.500	28.500	37.196,88	GD=89
6500	Bürobedarf	200	200	235,77	GD=89
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.712,84	GD=89
6520	Post-, Fernmeldegebühren *einschl. EC-Cash-System	1.500	1.500	1.026,08	GD=89
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.949,85	GD=89
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Rechtsberatung im Zusammenhang Einführung VerpackungsG	0	5.000	3.942,50	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *Steuerberatung KommPrüfv	3.000	3.000	5.559,50	GD=89
6620	vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung für die Sachkosten der Wertstoffhöfe	20.000	40.000	487.755,68	GD=89
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Personalkostenanteil HST.0281.1692-Staatl.Pers 40 %	36.000	32.000	32.870,22	GD=89
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	29.500	26.000	23.728,24	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.300	12.500	12.823,51	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	4.100	-	-	
	Ausgaben UA 7202	976.800	980.300	1.397.025,75	
	Abgleich Unterabschnitt 7202				
	Einnahmen	976.800	980.300	1.397.025,75	
	Ausgaben	976.800	980.300	1.397.025,75	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7203 Abfallbeseitigung GWZ Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	456.000	456.000	279.977,47	
1125	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren *Entgeltrechnungen	280.000	280.000	430.667,40	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *steuerpflichtige Einnahmesachverhalte	60.000	100.000	112.880,53	
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Altreifenentsorgung	4.000	4.000	5.177,50	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	70.000	50.000	104.395,91	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmesachverhalte mit Verlagerung der Steuerpflicht auf den Leistungsempfänger (sog. Reverse Charge Verfahren)	90.000	130.000	151.420,39	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	400	400	1.778,32	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	45.000	35.000	-	
1599	Vermischte Einnahmen	1.200	1.200	1.200,00	
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- *Kostenbeteiligung der dualen Systeme aufgrund der Neuregelung der PPK-Sammlung (s.a 0.7203.6771)	60.000	-	-	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	43.100	-	-	
	Einnahmen UA 7203	1.109.700	1.056.600	1.087.497,52	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	15.500	15.200	14.566,39	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	100	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	224.200	214.400	188.270,57	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.200	6.100	6.011,18	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.300	18.200	16.454,91	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.500	44.600	38.912,56	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	500	-	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.000	8.000	9.809,78	GD=89

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7203 Abfallbeseitigung GWZ Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wertstoffpresse Förderbänder usw.	16.000	16.000	11.925,56	GD=89
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Pressendraht	20.000	20.000	15.863,55	GD=89
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *UVV-Prüfungen	2.000	-	-	GD=89
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	1.000	204,33	GD=89
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	2.320,39	GD=89
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Ab 2017 für Kreislauf-Kaufhaus gem. KA vom 12.12.2016	5.000	5.000	-	GD=89
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	
5420	Heizungskosten *Abwärme Biogasanlage	1.500	1.500	369,00	
5530	Kfz-Werkstättenbedarf *Stapler, Lader	17.000	17.000	15.917,50	GD=89
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	15.000	15.000	15.731,11	GD=89
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	3.239,63	GD=89
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	992,34	GD=89
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	160,59	GD=89
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.474,96	GD=89
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	14.000	18.000	11.283,59	GD=89
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Transport/Umschlag E-Schrott (EAR)	90.000	100.000	84.293,03	GD=89
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Altreifenentsorgung, Feuerlöscherentsorgung u.a.	35.000	22.000	36.400,42	GD=89
6367	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *Agrarfoliensammlung	8.000	8.000	5.192,00	GD=89
6368	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *Transport und Verwertung von Wertstoffen	310.000	300.000	335.077,54	GD=89
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Vergütung für Wertstoffe	5.000	15.000	5.324,82	GD=89

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7203 Abfallbeseitigung GWZ Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.000	5.000	3.324,02	GD=89
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.000	2.000	2.510,94	GD=89
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Zahlung an Finanzamt	0	-	-	GD=89
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100.000	90.000	152.194,15	GD=89
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=89
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=89
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	414,92	GD=89
6540	Dienstreisen	500	500	-	GD=89
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	500	500	736,00	GD=89
6620	vermischte Ausgaben	5.000	5.000	1.142,86	
6771	Erstattung an private Unternehmen *Erlösbeteiligung an duale Systeme wegen Neuregelung PPK-Sammlung ab 01.04.2020 Kostenbeteiligung s. 0.7203.1671)	15.000	-	-	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	72.600	60.000	70.126,72	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	34.900	32.000	34.526,44	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	725,72	
	Ausgaben UA 7203	1.109.700	1.056.600	1.087.497,52	
	Abgleich Unterabschnitt 7203				
	Einnahmen	1.109.700	1.056.600	1.087.497,52	
	Ausgaben	1.109.700	1.056.600	1.087.497,52	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7204 Abfallbeseitigung Anlage am Schellenberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *Bezeichnung des UA: Bauschutt-Recycling- u. Entsorgungsanlage am Schellenberg	0	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	19.500	27.000	19.478,72	
1450	Pachten *BSR - Gelände AB 2018 Beschränkung auf LUS	32.400	32.400	32.400,00	
1451	Pachten *Für nicht vom Landkreis genutzte Flächen	1.200	1.200	1.250,00	
1459	Sonstige Pachten *Kompostplatz Schellenberg	73.000	69.000	70.119,74	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	200	-	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	57.800	65.200	53.685,98	
	Einnahmen UA 7204	183.900	195.000	176.934,44	
A u s g a b e n					
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=90
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	247,10	GD=90
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	300	252,10	GD=90
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	200	200	148,21	GD=90
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	1.000	47,90	GD=90
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	20.000	4.089,65	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	93.900	93.900	93.867,12	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	78.300	78.300	78.282,36	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7204	183.900	195.000	176.934,44	
	Abgleich Unterabschnitt 7204				
	Einnahmen	183.900	195.000	176.934,44	
	Ausgaben	183.900	195.000	176.934,44	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7205 Abfallbeseitigung Altpapierverwertung (Hölsystem)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *Gebühren f. zusätzliche Papiergefäße	60.000	60.000	61.643,00	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Verwertung Altpapier laut Ausschreibung	350.000	520.000	635.981,12	
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	-	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	45.000	35.000	46.282,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	500	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen *Kostenanteile der Dualen Systeme	0	150.000	105.564,05	
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- *Kostenbeteiligung der dualen Systeme aufgrund der Neuregelung der PPK-Sammlung (s.a. 0.7205.6771)	250.000	-	-	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	94.800	75.400	11.351,92	
	Einnahmen UA 7205	800.300	840.400	860.822,09	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	6.000	5.900	3.299,64	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	100	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	44.400	42.400	39.107,23	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.200	2.400	3.102,71	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	3.600	3.325,24	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.000	8.800	8.007,25	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000	1.000	-	GD=91
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *neue MGB	15.000	4.000	12.525,48	GD=91
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	3.000	2.000	3.295,32	GD=91
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	4.000	4.752,52	GD=91
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	-	GD=91
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	7.036,06	GD=91

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7205 Abfallbeseitigung Altpapierverwertung (Hölsystem)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	-	GD=91
6368	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *Sammlung Altpapier inkl. Service/Transport wegfall Behälterkosten ab 2021	500.000	640.000	633.306,58	GD=91
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	120.000	107.000	125.574,06	
6771	Erstattung an private Unternehmen *Erlösbeteiligung an duale Systeme wegen Neuregelung PPK-Sammlung ab 01.04.2020 Kostenbeteiligung s. 0.7205.1671)	70.000	-	-	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.200	15.200	15.198,96	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2.500	2.291,04	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7205	800.300	840.400	860.822,09	
	Abgleich Unterabschnitt 7205				
	Einnahmen	800.300	840.400	860.822,09	
	Ausgaben	800.300	840.400	860.822,09	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7206 Abfallbeseitigung Kompostplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	2.352.200	2.352.200	2.474.932,11	
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *Selbstanlieferer	20.000	15.000	31.173,30	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	20.200	20.200	32.816,33	
1347	Verkauf von Altmaterial *Verkauf holziges Material	30.000	15.000	35.995,00	
1390	Einnahmen aus Verkauf *Blumenerde (ab 2021: Rindenmulch auf 1392)	70.000	90.000	117.203,30	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen *Biofilterdeckel - Biomülltüten (ab 2021: Kompost auf 1393)	8.500	30.000	39.764,23	
1392	Einnahmen aus Verkauf *Rindenmulch (bis 2020: 1390)	27.000	-	-	
1393	Einnahmen aus Verkauf *Kompost (m. ermäßigten Umsatzsteuersatz) (bis 2020: 1391)	22.000	-	-	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8.000	1.200	2.136,60	
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Transport Häckselgut	3.000	2.000	3.953,79	
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	30,00	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	198.000	-	-	
	Einnahmen UA 7206	2.759.400	2.526.100	2.738.004,66	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	16.500	16.300	13.198,79	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	300	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	211.800	209.800	205.177,44	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.600	8.300	5.536,28	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.900	16.200	16.118,45	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.700	44.500	43.730,73	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7206 Abfallbeseitigung Kompostplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *u.a. Container (Wartung, Reparatur)	8.000	8.000	2.199,22	GD=89
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *insbes. Kompostplätze	18.000	12.000	21.974,76	GD=89
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Neue MGB	20.000	12.000	33.211,37	GD=89
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	3.000	-	-	GD=89
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	3.000	5.000	26,42	GD=89
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	1.544,43	GD=89
5530	Kfz-Werkstättenbedarf *Häcksler Willibald (alt) NEA LK 282; Häcksler Willibald (neu) NEA-LK 200; Volvo NEA-LR 600, Radlader anteilig gebucht: Lkw, Radlader, Transporter, Anhänger	42.000	42.000	63.538,85	GD=89
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	50.000	50.000	44.362,50	GD=89
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *Steuer, Versicherung	6.500	6.500	2.966,80	GD=89
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	696,30	GD=89
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	654,95	GD=89
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.227,86	GD=89
6321	Öffentlichkeitsarbeit	14.000	14.000	16.278,34	GD=89
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Floratop	80.000	80.000	86.827,38	GD=89
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Biotonne	750.000	680.000	697.087,87	GD=89
6367	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *Grüngutcontainer	420.000	418.000	419.162,02	GD=89
6368	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *Siebüberlauf	70.000	60.000	52.911,76	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Maschinenring u.a.	580.000	500.000	566.392,46	GD=89
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	2.000	1.574,65	GD=89
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.500	1.500	1.603,19	GD=89
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=89

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7206 Abfallbeseitigung Kompostplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	240.000	170.000	255.938,04	GD=89
6430	Haftpflichtversicherungen *Umwelthaftpflicht	300	300	-	GD=89
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	152,75	GD=89
6540	Dienstreisen	200	200	153,79	GD=89
6551	Sachverständigenkosten *Kompostuntersuchung;	15.000	15.000	12.822,84	GD=89
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	1.000	5.000	1.872,00	GD=89
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Gütegemeinschaft Kompost	5.000	5.000	3.847,08	GD=89
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	101.200	112.000	135.781,73	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	27.000	26.000	29.354,52	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	79,09	
	Ausgaben UA 7206	2.759.400	2.526.100	2.738.004,66	
	Abgleich Unterabschnitt 7206				
	Einnahmen	2.759.400	2.526.100	2.738.004,66	
	Ausgaben	2.759.400	2.526.100	2.738.004,66	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7210 Bauschutt- und Erdaushubdeponie Uffenheim (DK 0)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *Selbstanlieferer	50.000	-	-	
1450	Pachten	-	-	-	
1599	vermischte Einnahmen	-	-	-	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	70.400	-	-	
	Einnahmen UA 7210	120.400	-	-	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=1
4100	Beamtenbezüge *einschl. Personalkostenanteil Querschnittsämtler	7.000	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	52.500	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.800	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.000	-	-	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	-	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. *Hepatitis-Impfung, Beihilfeversicherung	-	-	-	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	500	-	-	GD=56
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	GD=56
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	GD=56
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	500	-	-	GD=56
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	-	-	-	GD=56
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	GD=56
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	-	-	GD=56
5420	Heizungskosten	500	-	-	GD=56
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	1.000	-	-	GD=89

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7210 Bauschutt- und Erdaushubdeponie Uffenheim (DK 0)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	-	-	GD=89
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	GD=89
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	-	-	GD=56
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	GD=56
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	-	-	GD=56
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	GD=56
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-	GD=56
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200	-	-	GD=56
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	-	GD=56
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	500	-	-	GD=56
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	-	-	GD=56
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Transport	-	-	-	GD=56
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	300	-	-	GD=56
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	-	GD=56
6430	Haftpflichtversicherungen	-	-	-	GD=56
6500	Bürobedarf	-	-	-	GD=56
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-	GD=56
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	GD=56
6540	Dienstreisen	-	-	-	GD=56
6551	Sachverständigenkosten *Sickerwasse/ Grundwasseruntersuchung etc.	2.000	-	-	GD=56
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	-	-	GD=56
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	-	-	-	GD=56
6581	Bankgebühren u. ä.	-	-	-	GD=56
6790	Innere Verrechnungen *Verwaltungskostenanteil für Finanzverwaltung/ Kreiskasse (s. 0.0300.1690)	-	-	-	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Verwaltungskostenbeiträge Sachkostenanteil s. 0.06811.1692	-	-	-	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	23.000	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210 Bauschutt- und Erdaushubdeponie Uffenheim (DK 0)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.400	-	-	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	
	Ausgaben UA 7210	120.400	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7210				
	Einnahmen	120.400	-	-	
	Ausgaben	120.400	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7211 Energie- und Verwertungsanlage Dettendorf/ Rest- und Sperrmüll					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahnggebühren	0	-	80,00	
1040	Gerichtskosten und ähnliches *Gerichtsvollzieher - Rückerstattung der Auslagen	0	-	8,22-	
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	4.689.900	4.689.900	4.901.146,92	
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle	3.000	3.000	1.087,27	
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *Selbstanlieferer, Umladestation, Deopnie, WSH	950.000	950.000	1.048.693,34	
1125	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren *Insbesondere US-Müll aus Illesheim	180.000	180.000	177.674,83	
1450	Pachten *Bürgeranlage u. LandkreisAnlage Photovoltaik Grundstücksflächen	38.300	38.300	39.309,57	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-	
1599	vermischte Einnahmen	500	500	150,00	
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen *Zinserträge aus Sonderrücklage	0	-	144,45	
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite *s. Hst. 0.9121.8090 (Verzinsung Inneres Darl) 0.9181.8090 (Verzinsung Kassenbest.) 0.7212.8090 Verzinsung ID Photov.(31.000 Euro) 0.7215.8090 Verzinsung ID Biogas-Anl. (35.000 Euro)	66.000	66.000	65.695,14	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.Rückl. Rekult./Nach- sorge Abfallbeseitig.Anlagen	-	-	298.198,14	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	1.059.800	787.100	944.461,53	
	Einnahmen UA 7211	6.987.600	6.714.900	7.476.632,97	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Sitzungen des Ausschusses f. Umwelt und Abfallwirtschaft(Aufw. stv. Landräte)	6.400	8.000	10.852,30	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7211 Energie- und Verwertungsanlage Dettendorf/ Rest- und Sperrmüll					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
4100	Beamtenbezüge *einschl. Personalkostenanteil Querschnittsämtler LR: 15%, SG 10, 12 und 11: 5 - 10 %	98.700	107.500	108.163,38	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	2.000	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	645.000	597.500	566.943,41	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	56.500	61.400	57.666,23	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	52.400	47.500	47.573,93	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	132.500	120.100	118.225,85	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	826,72	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. *Betriebsarzt Hepatitis-Impfung Beihilfeversicherung	5.000	5.000	1.908,48	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	15.000	15.000	5.884,99	GD=56
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Reifenwaschanlage, Funkgeräte Kassenautomat	20.000	22.000	17.330,51	GD=56
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartung/Pflege Entgasungsanlage	20.000	20.000	209,62	GD=56
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Kehr-, Reinigungs- und Pflegearbeiten	40.000	50.000	24.379,85	GD=56
5095	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -e- *f. Leitungssystem	30.000	30.000	29.373,18	GD=56
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen *Bauschutt shreddern	40.000	40.000	-	GD=56
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *u.a. neue MGB	50.000	50.000	55.345,80	GD=56
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *UVV-Prüfungen	5.000	-	-	GD=56
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	2.000	2.000	1.182,26	GD=56
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *waage usw.	5.000	5.000	12.332,85	GD=56

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7211 Energie- und Verwertungsanlage Dettendorf/ Rest- und Sperrmüll					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	2.900,64	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	570,67	GD=56
5420	Heizungskosten *Abwärme Biogasanlage	8.000	8.000	455,49	GD=56
5530	Kfz-Werkstättenbedarf *Opel NEA-LK 213, anteilige Verbuchung von: Anhänger NEA-2270, Radlader Komatsu NEA-WA 200, Ford NEA-LK212, Radlader, Lkw NEA-LK223, Mähgerät NEA-2291, Hitachi,	30.000	25.000	30.524,75	GD=89
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	13.000	13.000	16.099,66	GD=89
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *Steuer, Versicherung	4.000	4.000	390,91	GD=89
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	13.159,63	GD=56
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	12.806,63	GD=56
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	6.190,54	GD=56
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Aufrufe, Flugblätter, Infoschriften	20.000	20.000	17.379,55	GD=56
6322	EDV-Kosten an Dritte *PC-Wartung, Druckkosten	5.000	5.000	-	GD=56
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *u.a. Ersatzteile MGB	2.500	2.500	2.247,52	GD=56
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.000	4.000	7.077,39	GD=56
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	483,45-	GD=56
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	10.000	10.000	8.279,24	GD=56
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Transport von Deponie n. Müllheizkraftwerk WÜ	112.000	112.000	105.539,53	GD=56
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *lt. Verträge mit Firmen	1.070.000	1.020.000	1.063.936,71	GD=56
6367	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *Sperrmüllabfuhr	480.000	460.000	468.101,20	GD=56
6368	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *Problemmüllsammlung u.-entsorgung	180.000	160.000	118.295,58	GD=56
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Müllverbrennungsanlage MHKW WÜ	2.350.000	2.200.000	2.267.578,61	GD=56

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7211 Energie- und Verwertungsanlage Dettendorf/ Rest- und Sperrmüll					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *auch Leasing-Raten EANV, EMOS-Projekt, App	105.000	105.000	38.405,08	GD=56
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	8.000	8.000	9.452,06	GD=56
6430	Haftpflichtversicherungen *Umwelthaftpflichtversicherung -KA.V.23.01.95-	38.000	38.000	35.222,93	GD=56
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	175,07	GD=56
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.722,61	GD=56
6520	Post-, Fernmeldegebühren *einschl. EC-Cash-System	38.000	38.000	41.897,46	GD=56
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	7.063,29	GD=56
6551	Sachverständigenkosten *Sickerwasser/Grundwasser untersuchung usw.	70.000	70.000	71.511,73	GD=56
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Vollstreckungskosten,	4.000	2.000	8.991,01	GD=56
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	1.000	1.000	7.953,75	GD=56
6581	Bankgebühren u. ä.	11.000	11.000	15.296,48	GD=56
6584	Ersatzvornahmen *wilde Müllablagerung Einnahmen S.HST. 1123	2.000	2.000	1.112,65	GD=56
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	663,10	GD=56
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Amtshilfe durch die Gemeinden	35.000	35.000	35.127,40	GD=56
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Sickerwasserentsorgung	550.000	550.000	468.941,73	GD=56
6790	Innere Verrechnungen *Verw.kostenanteil Finanzverwaltung/Kasse (Finanzprogramm) s. 0300.1690	17.400	17.400	17.400,00	GD=56
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Sachkostenanteil von 0681.1692;	12.000	12.000	15.497,56	GD=56
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	420.700	434.000	458.876,62	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	118.500	120.000	126.377,14	
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nach- sorge Abfallbeseitig.Anlagen	-	-	915.695,14	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7211 Energie- und Verwertungsanlage Dettendorf/ Rest- und Sperrmüll					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7211	6.987.600	6.714.900	7.476.632,97	
	Abgleich Unterabschnitt 7211				
	Einnahmen	6.987.600	6.714.900	7.476.632,97	
	Ausgaben	6.987.600	6.714.900	7.476.632,97	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7212 Photovoltaik EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	34.000	30.400	31.906,41	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	180.000	160.000	167.146,01	
1450	Pachten	800	800	782,78	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen	0	-	-	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	39.200	87.000	25.641,97	
	Einnahmen UA 7212	254.000	278.200	225.477,17	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	6.000	5.900	5.633,02	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	300	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.800	36.900	16.315,36	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.200	5.900	4.032,20	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.300	3.100	1.348,14	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.300	7.700	3.386,94	GD=1
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Reparatur, Wartung usw.	6.000	6.000	3.688,20	GD=58
5350	Pachten	37.300	37.300	37.284,00	
5500	Haltung von Fahrzeugen *Rasenmäher	500	500	18,17	GD=58
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	18,74	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.000	1.000	821,87	GD=58
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	500	-	GD=58
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.000	4.000	5.074,81	GD=58
6411	Umsatzsteuer und dgl.	25.000	20.000	-	GD=58
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.400	1.400	862,28	GD=58
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	GD=58

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7212 Photovoltaik EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *Kalkuliert auf 20 Jahre	116.600	116.600	116.538,30	GD=58
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *	0	-	-	GD=58
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite *E s. 7211.2090	31.000	31.000	30.455,14	GD=58
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen *entspricht Tilgung des Darlehens	0	-	-	GD=58
	Ausgaben UA 7212	254.000	278.200	225.477,17	
	Abgleich Unterabschnitt 7212				
	Einnahmen	254.000	278.200	225.477,17	
	Ausgaben	254.000	278.200	225.477,17	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7213 Gesellschaft Sondermüllentsorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage an die Gesellschaft zur Sondermüllentsorgung Bayern -GSB-	10.000	10.000	-	GD=52
	Ausgaben UA 7213	10.000	10.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7213				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	-	
	Abgleich	10.000-	10.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7214 Deponiegasanlage EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.200	8.500	2.917,40	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	30.000	35.000	27.278,85	
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen *Wärmelieferung	1.000	1.000	2.000,00	
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	3.000	3.000	3.744,39	
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen	106.300	144.200	97.229,53	
	Einnahmen UA 7214	143.500	191.700	133.170,17	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	6.000	5.900	5.633,02	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	400	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.400	72.200	35.248,33	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.000	7.600	5.750,84	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.100	6.000	2.906,96	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	15.000	7.320,80	GD=1
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartung BHKW etc.	40.000	-	-	GD=67
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	20.000	28.812,76	GD=67
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	-	-	GD=67
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *Überprüfung Gaswarngeräte (3x jährlich)	-	-	-	GD=67
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *BHKW	0	-	-	GD=67
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=67
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=67
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	20.000	9.021,59	GD=67
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	60,00	GD=67

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7214 Deponiegasanlage EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	GD=67
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	12.000	12.000	7.974,95	GD=67
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	274,52	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	500	-	-	GD=67
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.000	13.100	9.423,65	GD=67
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	255,15	GD=67
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=67
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	2.833,42	GD=67
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.100	15.100	15.371,06	GD=67
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2.300	2.283,12	GD=67
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen	0	-	-	GD=67
	Ausgaben UA 7214	143.500	191.700	133.170,17	
	Abgleich Unterabschnitt 7214				
	Einnahmen	143.500	191.700	133.170,17	
	Ausgaben	143.500	191.700	133.170,17	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7215 Biogas-Anlage EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	32.300	32.300	9.081,15	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Entgelte aus Biogas-Anlage Verstromung	190.000	180.000	192.901,13	
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen *Wärmelieferung Gärtnerei, Anlagenteile EVA	4.000	4.000	2.000,00	
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.000	1.000	144.386,85	
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen *Bis 2018 Abdeckung aus der Sonderrücklage Rekultivierung	0	-	-	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen *Ab 2019 Abdeckung aus der Sonderrücklage B (Gebührenschwankung); vorher SRL Rekultivierung	220.800	200.700	156.656,16	
	Einnahmen UA 7215	448.100	418.000	505.025,29	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	6.000	5.600	5.633,02	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	400	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.000	75.800	73.632,87	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	7.800	7.200	7.469,49	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.500	6.300	5.873,77	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.300	15.400	14.823,23	GD=1
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	55.000	60.000	83.416,45	GD=64
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	5.000	4.603,12	GD=64
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	500	-	GD=64
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *UVV-Prüfungen	3.000	-	-	
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	5.000	5.176,87	GD=64
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	5.000	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7215 Biogas-Anlage EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.500	2.707,62	GD=64
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	2.000	-	-	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	512,36	GD=64
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	1.347,19	GD=64
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.000	4.000	120,33	GD=64
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	457,50	GD=64
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	GD=64
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	18.000	18.000	23.869,95	GD=64
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.000	2.000	2.276,68	GD=64
6411	Umsatzsteuer und dgl.	700	-	30.024,58	GD=64
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	50.000	21.000	49.737,94	GD=64
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	341,51	GD=64
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=64
6551	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	9.687,28	GD=64
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *kalkuliert auf 15 Jahre	152.200	141.000	141.795,85	GD=64
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Tats. Verzinsung siehe 8090	6.500	6.200	6.277,68	GD=64
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite *E: s. 7211.2090	35.000	35.000	35.240,00	GD=64
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen *entspricht Tilgung des Darlehens	0	-	-	GD=64
Ausgaben UA 7215		448.100	418.000	505.025,29	
Abgleich Unterabschnitt 7215					
Einnahmen		448.100	418.000	505.025,29	
Ausgaben		448.100	418.000	505.025,29	
Abgleich		0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung ZV Tierkörperbeseitigung Nordb					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *-Investitionsfolgekostenumlage 5,53 % -Allgemeine Umlage 5,53% (derzeit ausgesetzt) -Uml Tierkörper nach Anfall	160.000	140.000	132.856,00	GD=52
	Ausgaben UA 7251	160.000	140.000	132.856,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7251				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	160.000	140.000	132.856,00	
	Abgleich	160.000-	140.000-	132.856,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d.Einr. *verteilung auf Vorschlag d. Kreisberatungsaussch. (projektbezogene Förderung) KA 26.09.11	3.500	3.500	4.606,72	GD=70
	Ausgaben UA 7800	3.500	3.500	4.606,72	
	Abgleich Unterabschnitt 7800				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.500	3.500	4.606,72	
	Abgleich	3.500-	3.500-	4.606,72-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1- SG32 Gartenbau u.Landschaftspf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.000	1.000	846,10	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *V.HST.2400.6799 = 10.800 V.HST.2401.6799 = 3.500 V.HST.2926.6799 = 5.400 V.HST.8500.6799 = 2.700	22.400	22.400	22.400,00	
	Einnahmen UA 7801	23.400	23.400	23.246,10	
A u s g a b e n					
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.000	1.000	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.100	181.400	176.554,85	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.300	15.800	1.286,43	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.900	15.000	14.863,18	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.200	36.800	36.543,53	GD=1
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.000	5.000	7.568,48	GD=59
5166	Unterhalt: Ausgleichsflächen *Pflege von Ausgleichsflächen an Kreisstraßen	1.000	1.000	-	GD=59
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *Ab 2020: Unterh.- und Sicherungsarbeiten an geschützten Bäumen und Naturdenkmälern (bis 2019: 0.7801.5165)	3.500	3.500	-	GD=59
5500	Haltung von Fahrzeugen *Dienst-Pkw NEA LK 115 (VW-Transporter)	5.000	5.000	2.347,22	GD=12
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.500	4.000	5.561,74	GD=12
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *f. technische Geräte	4.500	4.500	2.948,94	GD=12
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	508,45	GD=59
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	92,96	GD=18
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	71,25	GD=19
6540	Dienstreisen	1.600	1.600	1.791,40	GD=22
	Ausgaben UA 7801	263.600	275.600	250.138,43	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1- SG32 Gartenbau u.Landschaftspf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 7801				
	Einnahmen	23.400	23.400	23.246,10	
	Ausgaben	263.600	275.600	250.138,43	
	Abgleich	240.200-	252.200-	226.892,33-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fränk. Weinbauverband Würzburg 100 Euro Bis 2015: Arbeitsgemeinschaft Mittelfr. Bocksbeutelstr. 1.540 Euro; diese werden ab 2016/2020 auf 7900.6610 verbucht	0	200	102,00	GD=25
7170	zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Landes- und Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" für Landes- und Bundessieger 500 Euro (Bis 2018: 0.3650.7170) Förderung lokale Blumenschmuck-Ehrungsveranstaltungen	3.500	3.500	2.953,40	GD=72
	Ausgaben UA 7881	3.500	3.700	3.055,40	
	Abgleich Unterabschnitt 7881				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.500	3.700	3.055,40	
	Abgleich	3.500-	3.700-	3.055,40-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7900 Kreistourismus SG 14					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Verkauf von Wanderkarten	500	500	997,90	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Vorsteuer vom Finanzamt	100	100	4.886,49	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Rückvergütung von Kfz-kosten	500	500	3.670,04	
1541	Personalkostenersatz	0	15.000	-	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	500	500	4.660,98	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	62,06	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Beteiligungskosten der Partner an Prospekten und Werbeveranstaltungen	14.000	2.000	2.350,00	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	-	-	15.836,70	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen *Kooperationsprojekt "Landkreisweites Radwegekonzept" Leaderförderung 83.000 Euro; F.nationale Klimaschutzinitiative 21.000 Euro	104.000	139.500	305.000,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 7900	119.600	158.100	337.464,17	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Ab 2016 incl. Radwegebeaufträge/r	154.700	158.200	175.650,67	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.400	13.600	13.221,35	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.200	32.200	34.190,63	GD=1
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Ford Focus Turnier NEA LK 380 (3/18)	2.200	2.200	1.842,00	GD=95
5420	Heizungskosten *S.HST. 0.0681.1520	4.000	4.000	2.500,00	GD=95
5440	Strom, Gas u.ä	800	800	873,49	GD=95

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7900 Kreistourismus SG 14					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *anteilige Kfz-Kosten für wirtschaftl. Betrieb	2.500	2.500	1.625,97	GD=95
6312	Feiern, Ehrungen *Gästebetreuung; Eröffnungen Aktionswochen (WBW, Karpfenschmecker, Bierstraße)	4.000	2.000	1.615,33	GD=95
6313	Belohnungen, Preise *Pressebetreuungskosten, Werbegeschenke, Gutscheine WBW	3.500	1.500	1.859,04	GD=95
6317	Veranstaltung -b- *Entgelte für Leistungen anderer Partner	0	1.000	1.397,73	GD=95
6321	Öffentlichkeitsarbeit *allg. Kreistourismus und Radwegenetz	24.000	35.000	490.032,78	übtr.
6322	EDV-Kosten an Dritte *Druckkosten, Server- und PC-Wartung, GIS-Schulungen, Geoportal Rad	12.000	12.000	-	GD=95
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sonst. Kosten	1.000	1.000	12.780,54	GD=95
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Messekosten	8.000	3.000	160,00	GD=95
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Zahlung an Finanzamt	500	500	23.575,44	GD=95
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	20.000	500	36.723,91	GD=95
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	297,95	GD=95
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Kartenmaterial usw.	2.800	2.800	790,53	GD=95
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	4.857,80	GD=95
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Inseratskosten f. Hst. 6360	5.000	5.000	4.250,50	GD=95
6540	Dienstreisen *incl. Reisekosten für Radwegebeauftragter	9.000	9.000	8.485,85	GD=95
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachkosten f. Prospekte Aktiv 4.000 Euro, Nachdruck Radkarte 5.000 Euro, Gastlich 4.000 Euro, Aktionswochen 4.500 Euro	17.500	5.000	4.001,09	GD=95,übtr.
6588	Geschäftsausgaben *Anzeigen, Marketing, Fotos	10.000	5.000	-	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	10.627,72-	GD=95,übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7900 Kreistourismus SG 14					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tourismusverband Franken 7200 Euro Steigerwald Tourismus e.V. 110.200 Euro Verkehrsverein Burgbernheim 1.280 Euro ARGE Mfr. Bocksbeutelstraße 2.000 Euro ab 2017: Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune 5.000 Euro ab 2017: Beitrag für Karpfenland Aischgrund Fisch-LAG 4600 Euro	129.000	127.000	89.505,89	GD=95
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Bezuschussung der touristischen Freizeitlinie 109 Uffenheim-Iphofen über Weigenheim - Ippesheim; Überweisung an Weinparadies Franken (gem.Ausschuss für Regionalentwicklung vom 22.01.2018)	5.000	5.000	5.000,00	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Erstellung Wanderkonzept durch den Naturpark Steigerwald ev 2020 - 2022 Beschluss Regionalausschuss vom 19.11.2018/25.03.2019 Zuschuss 3 Jahre je 35.100 Euro, Naturparkentwicklungsplan 8.840 Euro	44.000	40.100	-	übtr.
	Ausgaben UA 7900	508.100	472.900	904.610,77	
	Abgleich Unterabschnitt 7900				
	Einnahmen	119.600	158.100	337.464,17	
	Ausgaben	508.100	472.900	904.610,77	
	Abgleich	388.500-	314.800-	567.146,60-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr Tourismusverband Steigerwald (ehem. Gebietsausschuss)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5300	Mieten und Pachten	-	-	-	
	*Anmietung für Geschäftsstelle				
	Übernahme der Mietkosten für 2 Jahre bis 31.12.2021 (s. 0.5931.5300)				
	Ausgaben UA 7901	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7901				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7910 Verwaltung Stabsstelle 14 Kreisentwicklung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten *Aufsichtsrat Therme Bad Windsheim, Bis 2018: 0.7900.1542	200	200	100,00	
	Einnahmen UA 7910	200	200	100,00	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Sitzungsgeld für Ausschuss für Kreisentwicklung und Umwelt	2.000	-	-	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	1.800	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.100	63.700	56.740,38	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	29.500	28.000	28.618,21	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	5.200	5.112,93	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.800	12.300	12.208,85	GD=1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Steigerwald-Kulturerbe-Siegel Beschluss vom 02.07.2018 15.000 Euro HHJahre 2020 und 2021 Konzept SEF Naturparkzentrum 15.000 Euro	30.000	23.000	23.339,46	GD=99,übtr.
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren, Kreisentwicklung Fotodatenbank s. 0.0000.6320; Wissenschaftstag der Metropolregion (mit WUG) 5.000 Euro	5.000	10.000	1.330,40	GD=99
6322	EDV-Kosten an Dritte *KIWIS.net	2.000	2.000	-	GD=99
6500	Bürobedarf	100	100	30,63	GD=99
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	457,97	GD=99
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	5.618,13	GD=99
6556	Honorare u.ä. *f. Infoveranstaltungen	500	500	-	GD=99
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	34,50	GD=99

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7910 Verwaltung Stabsstelle 14 Kreisentwicklung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Reg.bew.Südl. Steigerwald 25 Euro, Aischgrund 50 Euro; Metropolreg. 15 ct/Einw. Berufssch. 100 Euro Fablab 300Euro	16.700	22.700	19.100,28	GD=98
	Ausgaben UA 7910	175.100	174.300	152.591,74	
	Abgleich Unterabschnitt 7910				
	Einnahmen	200	200	100,00	
	Ausgaben	175.100	174.300	152.591,74	
	Abgleich	174.900-	174.100-	152.491,74-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7911 Förderung der Wirtschaft Industrieansiedlung usw.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Werbeanzeigen, Spenden uä	1.000	1.000	25.480,00	
	Einnahmen UA 7911	1.000	1.000	25.480,00	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Beratung von Unternehmen; Werbemaßnahmen zur Industrieansiedlung	80.800	68.400	72.320,31	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.100	6.000	6.074,61	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.300	15.200	15.171,52	GD=1
6319	Sonstige Veranstaltungen *Consumenta	35.000	35.000	-	GD=33
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	400,00	GD=33
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Ausbildungsplatzbörse 10.000 Fachkräftemesse 10.000	20.000	20.000	67.591,28	GD=33
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *für Öffentlichkeitsarbeit div. Infoveranstaltungen zum Thema Breitbandausbau	10.000	2.000	-	GD=33
6500	Bürobedarf *einschl. Bücher und Zeitschriften	100	100	-	GD=33
6540	Dienstreisen	200	200	314,10	GD=33
6556	Honorare u.ä. *Info-Veranstalt. Vorträge	1.000	1.000	778,50	GD=33
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ab 2017 siehe 7910.6610	0	-	-	GD=33
	Ausgaben UA 7911	172.500	148.900	162.650,32	
	Abgleich Unterabschnitt 7911				
	Einnahmen	1.000	1.000	25.480,00	
	Ausgaben	172.500	148.900	162.650,32	
	Abgleich	171.500-	147.900-	137.170,32-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft; Energiemanagement Fachbereich Energie					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Werbeanzeigen, Spenden,	0	-	22,09	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ab 2021 Klimaschutzmanager (65% Förderung)	53.000	15.000	83.500,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *(2019: Kühlschranksaktion)	0	-	9.000,00	
	Einnahmen UA 7912	53.000	15.000	92.522,09	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *inkl. Klimaschutzmanager ab 01.01.2021	94.600	75.500	56.763,90	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	6.300	4.720,11	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.500	13.500	10.004,88	GD=1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	120.181,67	GD=33
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Energiesparberatung Energiewendebeauftragte inkl. Projekte des Klimaschutzmanager	15.000	10.000	2.601,28	GD=33
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=33
6540	Dienstreisen	400	400	302,65	GD=33
6556	Honorare u.ä. *Info-Veranstaltungen Vorträge	3.000	5.000	2.408,50	GD=33
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Umsetzung Projekte/Ideen aus dem Klimaschutzforum (KA vom 02.12.2019)	115.000	107.900	-	übtr.
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	14.803,24	
	Ausgaben UA 7912	241.900	219.700	211.786,23	
	Abgleich Unterabschnitt 7912				
	Einnahmen	53.000	15.000	92.522,09	
	Ausgaben	241.900	219.700	211.786,23	
	Abgleich	188.900-	204.700-	119.264,14-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regionalmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	-	-	922,50	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss 80 % zu den Projektkosten -Innenorte: Aktivierung innerörtlicher Potenziale - Standortmarketing Frankens Mehrregion: Identität und Image - Reg. Entwicklungsstrategie: Kooperative Zusammenarbeit Ggf. Zusatzförderung	200.000	200.000	159.280,22	
	Einnahmen UA 7913	200.000	200.000	160.202,72	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Sitzungsgeld für Lenkungsgruppe Regionalmanagement	-	-	-	
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	114.700	113.600	104.176,21	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.300	9.300	8.666,11	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.400	22.100	21.176,75	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Aktionstage Innenorte, Ausstellung, Imagekampagne	97.000	90.000	26.980,82	GD=98
6500	Bürobedarf *Einschl. Ausstattung EDV	100	100	-	GD=98
6540	Dienstreisen	500	500	-	GD=98
6556	Honorare u.ä. *Externe Leistungen: Infoveranstaltungen, Standortmarketing, Regionale Entwicklungsstrategie	97.000	100.000	50.303,16	GD=98
	Ausgaben UA 7913	341.000	335.600	211.303,05	
	Abgleich Unterabschnitt 7913				
	Einnahmen	200.000	200.000	160.202,72	
	Ausgaben	341.000	335.600	211.303,05	
	Abgleich	141.000-	135.600-	51.100,33-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7914 Projekt Bildung integriert SG 14 Kreisentwicklung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6532	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	-	7.461,01	
	Ausgaben UA 7914	-	-	7.461,01	
	Abgleich Unterabschnitt 7914				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	7.461,01	
	Abgleich	-	-	7.461,01-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs SG 33					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *VGN-Linie 127 und 146 Fahrgeldeinnahmen (rd. 300.000 Euro) incl. anteiligen Weiterleitungsbetrag an Lkr. ERH als sog. Rotabsetzung (rd. 60.000 Euro)	240.000	280.000	29.512,06	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Fahrgeldeinnahmen für AST-Fahrdienstleistung ab 08/2021 (Ausgaben siehe 0.7920.6321)	58.500	-	-	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *VGN-Linie 127 und 146 Kostenanteil Landkreis Erl-Hös gem. Zweckvereinbarung vom 27.11.17 bzw. 06.11.17	167.000	164.000	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *gem. Art. 23 BayOEPNVG 300.000 Euro sowie 65 %ige Förderung für Umsetzung Projekt Anrufsammeltaxi (AST) ab 08/2021 rd. 243.000 Euro (anteilig für 2021)	543.000	300.000	229.828,05	
	Einnahmen UA 7920	1.008.500	744.000	259.340,11	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Sitzungsgeld für AK Mobilitätskonzept, AK Fortschreibung lok. Nahverkehrsplan	500	-	-	
4100	Beamtenbezüge	64.900	63.900	61.909,59	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	400	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.900	45.000	2.922,74	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	25.900	25.500	25.026,45	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	4.100	226,50	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.600	9.000	602,96	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs SG 33					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6321	Öffentlichkeitsarbeit *- Vorab bekanntmachungen für div. Linien (100.000 Eur) - Umsetzung Mobilitätskonzept/ AST-Konzept gem. KA vom 06.11.2017 ab 8/2021 657.000 Eur (anteilig)- Einnahmen hierzu siehe 0.7920.1101 und Förderung s. 0.7920.1710	757.000	380.000	98.321,95	GD=72,übtr.
6520	Post-, Fernmeldegebühren *WLAN-Anbindung in öff. Nahverkehr	3.000	-	-	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.112,30	GD=22
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung Nahverkehrsplan	22.000	13.000	13.209,00	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *VGN, ca.87.000 Euro - Steigerung weg. VGN-Verbunderweiterung KT +LIF; VVM 2.000 Euro DTV 700 Euro VGN-Tariffortschreibung 2020 incl. VGN-Innovationspaket (100.000 Euro) Steigerung zu 2020 - dafür Einsparung bei 0.2902.6392)	900.000	190.000	71.238,65	GD=72,übtr.
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen *VGN L134 (Emsk.-H`aurach) 60 T Eur; VGN L 836 (Uff-Langensteinach) 30 T Euro, hierzu städt. Anteil 5 T Eur.); VGN L131 (Oberzenn-Adelsdorf 115 T Eur; VGN L141 (NEA-SEF-Sugenh.) 240 T. Eur; VGN L142 (UFF-SEF-NEA) 132 T. Eur; VGN L145 (Burghasl.-NEA) 60 T. Eur; VGN L167 (Osef-SEF) 18 T. Eur; V *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.770.000	1.694.000	600.000,00	GD=72,übtr.
	Ausgaben UA 7920	3.599.700	2.425.900	874.570,14	
	Abgleich Unterabschnitt 7920				
	Einnahmen	1.008.500	744.000	259.340,11	
	Ausgaben	3.599.700	2.425.900	874.570,14	
	Abgleich	2.591.200-	1.681.900-	615.230,03-	

erstellt am 03.12.2020

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
72	Einnahmen	13.783.700	13.201.200	14.600.590,06
	Ausgaben	13.953.700	13.351.200	14.733.446,06
	Abgleich	170.000-	150.000-	132.856,00-
78	Einnahmen	23.400	23.400	23.246,10
	Ausgaben	270.600	282.800	257.800,55
	Abgleich	247.200-	259.400-	234.554,45-
79	Einnahmen	1.382.300	1.118.300	875.109,09
	Ausgaben	5.038.300	3.777.300	2.524.973,26
	Abgleich	3.656.000-	2.659.000-	1.649.864,17-
7	Einnahmen	15.189.400	14.342.900	15.498.945,25
	Ausgaben	19.262.600	17.411.300	17.516.219,87
	Abgleich	4.073.200-	3.068.400-	2.017.274,62-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Kreisobstanlage Uffenheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	2.500	2.500	635,50	
1451	Pachten	100	100	74,25	
	Einnahmen UA 8500	2.600	2.600	709,75	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.300	20.900	21.622,02	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.800	1.800	1.858,69	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.400	4.400	4.634,06	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Außenjalousien erneuern, Malerarbeiten, Holzaußenwandverkleidung erneuern	0	10.500	8.973,79	GD=2
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	2.000	2.000	1.148,08	GD=59
5350	Pachten *F. Obst-Lehranlage an der Adelhofer Strasse -Stadt UFF, Rothsche Stiftung	700	700	650,00	GD=5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Stromkosten	500	500	244,01	GD=59
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Tag der offenen Tür usw.	200	200	-	GD=59
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Obstkisten, Waage, usw.	100	100	-	GD=59
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Hagelversicherung gekündigt zum 31.12.10	0	-	-	GD=18
6540	Dienstreisen	0	-	-	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Erstattung für den Unterhalt an den UA 7801 (S.HST. 7801.1699)	2.700	2.700	2.700,00	GD=47
	Ausgaben UA 8500	33.700	43.800	41.830,65	
	Abgleich Unterabschnitt 8500				
	Einnahmen	2.600	2.600	709,75	
	Ausgaben	33.700	43.800	41.830,65	
	Abgleich	31.100-	41.200-	41.120,90-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8621 Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -01- Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *Finanzierungsanteil an den Zweckverband Kurzentrum Bad Windsheim für die Thermalbadeanlage KT vom 26.03.2004 Zahlungen ab 2005;	265.300	254.000	214.741,00	
	Ausgaben UA 8621	265.300	254.000	214.741,00	
	Abgleich Unterabschnitt 8621				
	Einnahmen				
	Ausgaben	265.300	254.000	214.741,00	
	Abgleich	265.300-	254.000-	214.741,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- Liegenschaftsverwaltung SG 12					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	1.000	1.000	120,00	
	Einnahmen UA 8801	1.000	1.000	120,00	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	253.800	175.500	153.222,87	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.600	14.300	13.139,18	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.900	36.100	32.047,76	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Budget-Ansatz für div. Hausmeisterbedarfe (kleinere Reparaturen)	115.000	100.000	72,01	GD=2
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	-	-	2.712,46	
6322	EDV-Kosten an Dritte *CAD-Lizenz für Liegenschaftsverwaltung	5.000	5.000	-	GD=16
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	
6540	Dienstreisen	200	200	176,77	GD=22
	Ausgaben UA 8801	447.500	331.100	201.371,05	
	Abgleich Unterabschnitt 8801				
	Einnahmen	1.000	1.000	120,00	
	Ausgaben	447.500	331.100	201.371,05	
	Abgleich	446.500-	330.100-	201.251,05-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8811 Unbebaute Grundbesitz incl. Zwischenlagerplatz Markt Bibart					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1451	Pachten *siehe auch Zusammenstellung der Liegenschaften (Anlagen Grüne Seiten)	1.300	1.300	1.182,91	
	Einnahmen UA 8811	1.300	1.300	1.182,91	
	A u s g a b e n				
5410	Haus-, Grundstückslasten *Beitrag zur Landw. Berufsgenossenschaft, Grundsteuer, Flurbereinigung	400	800	144,84	GD=6
5440	Strom, Gas u.ä *Strom für Zwischenlagerplatz Markt Bibart	800	900	646,91	GD=9
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasser für Zwischenlagerplatz Markt Bibart	400	400	114,00	GD=9
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *diverser Geschäftsbedarf für das Zwischenlager	500	500	-	
6540	Dienstreisen	200	200	21,00	
	Ausgaben UA 8811	2.300	2.800	926,75	
	Abgleich Unterabschnitt 8811				
	Einnahmen	1.300	1.300	1.182,91	
	Ausgaben	2.300	2.800	926,75	
	Abgleich	1.000-	1.500-	256,16	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
85	Einnahmen	2.600	2.600	709,75
	Ausgaben	33.700	43.800	41.830,65
	Abgleich	31.100-	41.200-	41.120,90-
86	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	265.300	254.000	214.741,00
	Abgleich	265.300-	254.000-	214.741,00-
88	Einnahmen	2.300	2.300	1.302,91
	Ausgaben	449.800	333.900	202.297,80
	Abgleich	447.500-	331.600-	200.994,89-
8	Einnahmen	4.900	4.900	2.012,66
	Ausgaben	748.800	631.700	458.869,45
	Abgleich	743.900-	626.800-	456.856,79-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	vermerke
E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A- Land- und forstwirtschaftliche Betriebe *für das gemeindefreie Gebiet Osing Weitere Erläuterungen zu den Haushaltsstellen dieses Unterabschnittes siehe auch Vorbericht zum Haushaltsplan	1.900	1.900	1.852,92	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Gem. Art.1/3 u. Art.5 FAG	18.500.000	19.900.000	19.250.360,00	
0510	Bedarfszuweisungen vom Land *Bei Gewährung einer Bedarfszuweisung vermindert sich in gleicher Höhe die vorgesehene Rücklagenentnahme	0	-	-	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *(Kopfbeträge) des Landes nach Art. 7 Abs. 2Nr.2FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwandes f. die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die Aufgaben des Landratsamtes als Staatsbehörde (18,42 Euro pro Einwohner)	1.842.000	1.842.000	1.863.629,74	
0612	Überlassenes Kostenaufkommen *Im Rahmen des Staatl. Kostenaufkommens werden den Landkreisen gem. Art. 7 Abs.2 Nr.1 FAG das volle Aufkommen der vom Landratsamt als Staatsbehörde festgesetzten Kosten, Gebühren und Auslagen als weitere Finanzzuweisung gewährt	2.500.000	3.100.000	3.106.435,51	
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen *Die Landkreise erhalten im Rahmen des Finanzausgleichs gem.Art. 7 FAG das jeweilige örtl. Aufkommen der von ihnen übertragenen Wirkungskreises und vom LRA als Staatsbehörde erhobenen Verwarnungsgelder und Geldbußen als Finanzzuweisung	21.000	21.000	25.952,48	
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter	8.500	8.500	8.629,95	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *Steuer: 3,5 % (ab 1.1.97) davon Kommunalanteil 8/21(= 38%), davon Landkreise 4/7(=21,7 % der Gesamtst) Gemeinden 3/7 (= 16,3 % der Gesamtsteuer)	1.500.000	1.400.000	1.683.927,33	
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter	13.000	15.500	14.201,48	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kreisumlage 47,1 % plus 0,2 % für Anteil der Gemeinden zur Finanzierung der VHS-Geschäftsstelle BGM-Dienstv. v.25.10.2005 KA v. 18.01.16 Umlagekraft 2021: 115.038.510 Euro	54.413.000	51.020.600	50.526.354,18	
0810	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	-	-	-	
	Einnahmen UA 9000	78.799.400	77.309.500	76.481.343,59	
	A u s g a b e n				
8320	Allg. Umlagen an Gemeindeverbände (ohne UGr 712) *Anteil der Gemeinden aus der Kreisumlage zur Finanzierung der VHS-Geschäftsstelle (0.3509.1720) Beschluss der Bgm-DV vom 25.10.2005 (0,2 % -Punkte)	230.000	215.800	209.652,00	
8325	Bezirksumlage *Hebesatz 2011: 25,2 %; Hebesatz 2012: 26,0 %; Hebesatz 2013: 25,0 %; Hebesatz 2014: 24,0 %; Hebesatz 2015: 24,2 % Hebesatz 2016: 22,9 % Hebesatz 2017: 23,1 % Hebesatz 2018: 23,8 % Hebesatz 2019: 23,55% Hebesatz 2020: 23,55 % Hebesatz 2021: geplant 23,55 % Umlagekr. 115.039.987 Euro	27.091.900	25.402.800	24.686.979,40	
	Ausgaben UA 9000	27.321.900	25.618.600	24.896.631,40	
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	78.799.400	77.309.500	76.481.343,59	
	Ausgaben	27.321.900	25.618.600	24.896.631,40	
	Abgleich	51.477.500	51.690.900	51.584.712,19	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *(KfW-Bankengruppe Frankfurt) Darlehen ab 2012 (#472853) Ab 2019: 0.9121.8070	0	-	-	GD=48
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- *(Landesbank) #103/1062327)	2.000	2.900	3.758,30	GD=48
8070	Zinsen an private Unternehmen *KfW-Bankengruppe Frankfurt (#472853) Darlehen ab 2012 Bis 2018: 0.9121.8000	3.800	7.100	10.429,69	GD=48
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite *siehe Einnahme HH-Stelle 0.7211.2090 hier nur Innere Darlehen aus Sonderrücklage Abfallbereich (Stand 7.547.674, 43 Euro) Kassenbestand siehe 9181.8090 Zinssatz seit 2. Quartal 2016: 0 %	0	-	-	GD=48
	Ausgaben UA 9121	5.800	10.000	14.187,99	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.800	10.000	14.187,99	
	Abgleich	5.800-	10.000-	14.187,99-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	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	0	-	-	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) *Gem.11 KommHV zur Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben nach Art. 60 LkrO	200.000	135.700	-	
	Ausgaben UA 9141	200.000	135.700	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	200.000	135.700	-	
	Abgleich	200.000-	135.700-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *Gem. § 12 KOMMHV f. kostenrechnende Einrichtungen: Berufsschule NEA: 391.900 Euro; BS BW: 16.400 Euro; BSZ SEF: 84.300 Euro ; Internat BS: 46.400; VHS 4.200 Euro; Abfallbereich: 1.040.000 Euro	1.583.200	1.594.700	1.666.763,48	
2720	kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Berufsschule NEA: 494.200 Euro; BS BW: 21.500 Euro; BSZ SEF: 118.200 Euro; Internat BS: 85.300 Euro; VHS 600 Euro; Abfallbereich: 294.500 Euro;	1.014.300	1.002.600	1.017.618,17	
	Einnahmen UA 9151	2.597.500	2.597.300	2.684.381,65	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9151				
	Einnahmen	2.597.500	2.597.300	2.684.381,65	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	2.597.500	2.597.300	2.684.381,65	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	vermerke
	E i n n a h m e n				
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-	
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- *4 Volkshochschulen	-	-	-	
2892	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -2- *siehe Hst. 1.9161.9092 Abfallbereich	-	-	-	
	Einnahmen UA 9161	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *Musszuführung (§ 22 Abs. 1 KommHV) = Summe aller Tilgungen 486.000 Sollzuführung = Summe aller Freiw. Leist. Vmh 0 Ersatzbeschaffg. 1.386.000 Deckenern. OD's 1.250.000 Summe 2.636.000 Freie Zuführung 1.991.200	5.113.200	7.444.300	12.882.780,69	
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen *Zuführung aus Abschreibung und Verzinsung	1.334.500	1.293.600	1.363.500,41	
8621	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbes.Anlag. -1- *Zuführung der Mieteinnahmen von Jobcenter 108300 , Sozialhilfeverwaltung (0.0682.1410) an SRL zur Rückführung der Rücklagenentnahme	146.600	146.600	146.598,00	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- *4 Volkshochschulen	-	-	-	
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2- *siehe nun 8620	-	-	-	
	Ausgaben UA 9161	6.594.300	8.884.500	14.392.879,10	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	6.594.300	8.884.500	14.392.879,10	
	Abgleich	6.594.300-	8.884.500-	14.392.879,10-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Haben-Zins Girokonten; Tagesgeld usw. Seit dem 2. Quartal 2016 beträgt der Zinssatz 0 %	0	-	72,60	
2051	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a-	-	-	-	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Kontoüberziehung Kreiskliniken	-	-	-	
	Einnahmen UA 9181	0	-	72,60	
	A u s g a b e n				
8080	Zinsen an den übrigen Bereich *für Kontoüberziehungen Sollzinsen Girokonto.	100	100	-	
8081	Zinsen an den übr. Bereich -a-	0	-	-	
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite *Zinsen für Kassenbestandsverstärkung aus der Sonderrücklage Abfallbereich Einnahme siehe 0.7211.2090 Zinssatz seit dem 2. Quartal 2017 0 %	0	-	-	
	Ausgaben UA 9181	100	100	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9181				
	Einnahmen	0	-	72,60	
	Ausgaben	100	100	-	
	Abgleich	100-	100-	72,60	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
90	Einnahmen	78.799.400	77.309.500	76.481.343,59
	Ausgaben	27.321.900	25.618.600	24.896.631,40
	Abgleich	51.477.500	51.690.900	51.584.712,19
91	Einnahmen	2.597.500	2.597.300	2.684.454,25
	Ausgaben	6.800.200	9.030.300	14.407.067,09
	Abgleich	4.202.700-	6.433.000-	11.722.612,84-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	81.396.900	79.906.800	79.165.797,84
	Ausgaben	34.122.100	34.648.900	39.303.698,49
	Abgleich	47.274.800	45.257.900	39.862.099,35

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Umbau/Generalsanierung einer Hausmeisterwohnung in der Comeniusstraße zu Verwaltungsräumen	-	-	93.012,21	
	Ausgaben UA 0351	0	-	93.012,21	
	Abgleich Unterabschnitt 0351				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	93.012,21	
	Abgleich	0	-	93.012,21-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage -2-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *PCs, Hard- und Software, Lizenzen, Firewall,	145.000	474.000	191.490,17	GD=1091
	Ausgaben UA 0602	145.000	474.000	191.490,17	
	Abgleich Unterabschnitt 0602				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	145.000	474.000	191.490,17	
	Abgleich	145.000-	474.000-	191.490,17-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	404,44	
	Einnahmen UA 0611	0	-	404,44	
A u s g a b e n					
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *Ersatzbeschaffung Büromöbel	10.000	10.000	25.000,00	GD=1090
9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	0	20.000	30.923,42	GD=1090
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Höhenverstellbare Schreibtische; Bedarf Hausdruckerei	300.000	18.000	39.976,58	GD=1090
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	20.000	-	GD=1090
	Ausgaben UA 0611	310.000	68.000	95.900,00	
Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	0	-	404,44	
	Ausgaben	310.000	68.000	95.900,00	
	Abgleich	310.000-	68.000-	95.495,56-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Ämtergebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 0681	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen *Erneuerung digitale Schließanlage (aus HAR 2020)	0	50.000	126.000,00	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Sanierung bzw. Erweiterung Verwaltungsgebäude NEA (HAR 600.000 Euro)	100.000	500.000	100.000,00	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	-	-	
	Ausgaben UA 0681	100.000	550.000	226.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 0681				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	100.000	550.000	226.000,00	
	Abgleich	100.000-	550.000-	226.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	93.012,21
	Abgleich	0	-	93.012,21-
06	Einnahmen	0	-	404,44
	Ausgaben	555.000	1.092.000	513.390,17
	Abgleich	555.000-	1.092.000-	512.985,73-
0	Einnahmen	0	-	404,44
	Ausgaben	555.000	1.092.000	606.402,38
	Abgleich	555.000-	1.092.000-	605.997,94-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz u. Katastrophenschutz SG 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen *Verkauf GW-G; SW	10.000	-	4.251,00	
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuwendungen für Wechseladerfahrzeuge 83.000 Euro; für AB Besprechung 21.000 Euro; für AB Atemschutz 78.800 Euro; AB Sonderlöschmittel 42.000 Euro	0	166.000	224.800,00	
	Einnahmen UA 1300	10.000	166.000	229.051,00	
A u s g a b e n					
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *CSA Uffenheim	10.000	10.000	10.000,00	GD=1131
9342	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte u. Maschinen *Digitalfunk	10.000	10.000	10.000,00	GD=1131
9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen *Wechseladerfahrzeuge 250.000 Euro; AB Besprechung 100.000 Euro, AB Atemschutz 200.000 Euro, AB Sonderlöschmittel 200.000 Euro	0	1.560.000	750.000,00	GD=1131
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schneeketten; Schutzanzüge KBM;KBR	25.000	30.000	12.000,00	GD=1131
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Software UG-ÖEL	3.500	3.500	3.500,00	GD=1131
9360	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anteilsrechte	0	-	-	GD=1131
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1131
9367	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1131
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-	GD=1131
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuweisung zur Beschaffung von Löschfahrzeugen usw. durch d. Gemeinden f. d. überörtlichen Einsatz (Neufassung ab 01.01.2017 gem. KA vom 28.11.2016); 2021: HLF20 2 x Bad windsheim, Baudenbach, Münchsteinach, Markt Bibart	150.000	35.800	50.000,00	GD=1131
	Ausgaben UA 1300	198.500	1.649.300	835.500,00	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz u. Katastrophenschutz SG 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 1300				
	Einnahmen	10.000	166.000	229.051,00	
	Ausgaben	198.500	1.649.300	835.500,00	
	Abgleich	188.500-	1.483.300-	606.449,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
13	Einnahmen	10.000	166.000	229.051,00
	Ausgaben	198.500	1.649.300	835.500,00
	Abgleich	188.500-	1.483.300-	606.449,00-
1	Einnahmen	10.000	166.000	229.051,00
	Ausgaben	198.500	1.649.300	835.500,00
	Abgleich	188.500-	1.483.300-	606.449,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung Anbindung Glasfaseranschluss an unseren Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	150.000,00	
	Einnahmen UA 2000	0	100.000	150.000,00	
	A u s g a b e n				
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen *Umsetzung Förderprogramm Glasfaseranschluss an den Schulen Fördersatz 90 vH, aber max. 50.000 Euro je Schule	0	-	450.000,00	
	Ausgaben UA 2000	0	-	450.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2000				
	Einnahmen	0	100.000	150.000,00	
	Ausgaben	0	-	450.000,00	
	Abgleich	0	100.000	300.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2001 Schulverwaltung Förderprogramm Digitalbudget für das digit. Klassenzimmer u. integr. Fachr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderungen aus Digitalbudget für das digit. Klassenzimmer (nur) 2018 vorauss. 410.800 sowie aus Budget für integr. Fachräume an berufsqual. Schulen für 2018 ca. 166.400 Ab 2019 - 2024 neues Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur jährl. 345897 (s. 1.2002.9352)	-	-	577.200,00	
	Einnahmen UA 2001	0	-	577.200,00	
	A u s g a b e n				
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung entspr. Förderprogrammen "Digitales Klassenzimmer" und integr. Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Berufsschulen 2019: für 2018 und 2019 Förderung s. 1.2001.3610	0	-	814.751,67	GD=1132
	Ausgaben UA 2001	0	-	814.751,67	
	Abgleich Unterabschnitt 2001				
	Einnahmen	0	-	577.200,00	
	Ausgaben	0	-	814.751,67	
	Abgleich	0	-	237.551,67-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2002 Schulverwaltung Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur 2019-24					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Ab 2019 - 2024 neues Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur jährl. 345897 (s. 1.2002.9352)	720.000	415.000	-	
	Einnahmen UA 2002	720.000	415.000	-	
	A u s g a b e n				
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verpfl.ermächt. 583.000 davon 2022 300.000 2023 100.000 2024 183.000 *Fördersumme für den kompletten Zeitraum 2019-24 2.282.923,50 Euro, davon 90%ige Förderung s. 1.2202.3610	1.200.000	500.000	-	GD=1132
	Ausgaben UA 2002 Verpfl.ermächt. 583.000 davon 2022 300.000 2023 100.000 2024 183.000	1.200.000	500.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2002				
	Einnahmen	720.000	415.000	-	
	Ausgaben	1.200.000	500.000	-	
	Abgleich	480.000-	85.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Dietrich-Bonhoeffer-Realschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung *bis 2017: 1.2201.9366	2.000	3.000	4.515,39	GD=1113
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderungen: 3.600 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352); Die Rangfolge der Beschaffungen liegt im Ermessen der Schulleitung	1.600	4.000	8.476,28	GD=1113
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	0	-	-	GD=1132
	Ausgaben UA 2201	3.600	7.000	12.991,67	
	Abgleich Unterabschnitt 2201				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.600	7.000	12.991,67	
	Abgleich	3.600-	7.000-	12.991,67-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Math.Zimmer-Stift. Schwarzenbg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Sanierung und Erweiterung der Schule (gem. Grundsatzbeschluss Kt vom 26.07.02; KA vom 03.04.06 bzw. KA 28.03.11 Deckelung zu Gesamtk. von 16,5 Mio Euro Zuschuss mit 15 % = 2.475.000); Aufstockung um 300.000 Euro KA vom 06.07.15; weitere Aufstockung für 2018 beabsichtigt 450.000 Eur	0	-	-	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	
	Ausgaben UA 2202	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2202				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- Friedr. Alex.Gymnasium NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung *-siehe HST. 9350 - Bis 2017: 1.2301.9366	15.000	10.000	5.997,88	GD=1114
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderungen: 49.000 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352)	10.000	10.000	19.002,12	GD=1114
	Die Rangfolge der Beschaffungen liegt im Ermessen der Schulleitung				
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	0	-	-	GD=1132
	Ausgaben UA 2301	25.000	20.000	25.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2301				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.000	20.000	25.000,00	
	Abgleich	25.000-	20.000-	25.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- Gymnasium Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	3.870,00	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung gem. Art. 10 FAG für Neubau Schulgebäude vorauss. Fördersatz 68 v.H. ergibt 9.000.000 Euro	2.500.000	1.500.000	1.800.000,00	
	Einnahmen UA 2302	2.500.000	1.500.000	1.803.870,00	
A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung *-siehe HST. 9350 - Bis 2017: 1.2302.9366	2.000	4.000	4.000,00	GD=1115
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderung: 8.000 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352). Die Rangfolge der Beschaffungen liegt im Ermessen der Schulleitung	2.000	3.000	4.000,00	GD=1115
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	0	-	-	GD=1132
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2022 3.000.000 2023 0 *Neubau Schulgebäude vorauss. Bauphase 2018 - 2023 vorauss. Baukosten: 24.000.000 Euro	5.210.000	4.530.000	4.300.000,00	
	Ausgaben UA 2302 Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2022 3.000.000 2023 0	5.214.000	4.537.000	4.308.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2302				
	Einnahmen	2.500.000	1.500.000	1.803.870,00	
	Ausgaben	5.214.000	4.537.000	4.308.000,00	
	Abgleich	2.714.000-	3.037.000-	2.504.130,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2303 Gymnasium -03- GG-wilh.Steller-Gymnasium BW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-	
	Einnahmen UA 2303	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung *-siehe HST. 9350 - Bis 2017 1.2303.9366	8.000	4.000	2.105,37	GD=1116
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderung: 12.300 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352). Die Rangfolge der Beschaffungen liegt im Ermessen der Schulleitung	4.000	4.000	5.894,63	GD=1116
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	0	-	-	GD=1132
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	3.209,92	
	Ausgaben UA 2303	12.000	8.000	11.209,92	
	Abgleich Unterabschnitt 2303				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	12.000	8.000	11.209,92	
	Abgleich	12.000-	8.000-	11.209,92-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2400 Staatl. Berufsschule Neustadt a.d.Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	2.238,08	
	Einnahmen UA 2400	0	-	2.238,08	
A u s g a b e n					
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung *-siehe HST. 9350 - Bis 2017 1.2400.9366	300.000	60.000	30.000,00	GD=1117
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderung: 833.565 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352) -- Die Rangfolge der Beschaffungen liegt im Ermessen der Schulleitung	0	30.000	30.000,00	GD=1117
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	0	-	-	GD=1132
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Erweiterung Parkplätze entlang der Bahnlinie; (tlw. Ersatz für die im Zusammenhang mit der bevorstehenden Neugestaltung der Ansbacher Str. wegfallenden Parkplätze)	0	-	110.000,00	
	Ausgaben UA 2400	300.000	90.000	170.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2400				
	Einnahmen	0	-	2.238,08	
	Ausgaben	300.000	90.000	170.000,00	
	Abgleich	300.000-	90.000-	167.761,92-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2401 Staatl. Berufliches Schulzentrum Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	180,00	
	Einnahmen UA 2401	-	-	180,00	
A u s g a b e n					
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung *-siehe HST. 9350 - Bis 2017 1.2401.9366	15.000	1.500	5.000,00	GD=1118
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderung: 59.860 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352). Die Rangfolge der Beschaffung liegt im Ermessen der Schulleitung	5.000	5.500	5.000,00	GD=1118
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	0	-	-	GD=1132
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen	-	-	53.550,00	
	Ausgaben UA 2401	20.000	7.000	63.550,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2401				
	Einnahmen	-	-	180,00	
	Ausgaben	20.000	7.000	63.550,00	
	Abgleich	20.000-	7.000-	63.370,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2402 Staatl. Berufsschule Bad windsheim (ab 2018)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Generalsanierung Berufsschule Bad windsheim mit Einbau Zulassungsstelle vorauss. Beginn der Maßnahme noch unklar (ca. ab 2022/23)	0	-	-	
	Einnahmen UA 2402	0	-	-	
A u s g a b e n					
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	3.000	4.000	13.044,18	GD=1119
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderung: 12.000 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352). Die Rangfolge der Beschaffungen liegt im Ermessen der Schulleitung	5.000	-	27.658,81	GD=1119
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	0	-	-	GD=1132
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *2021/2022 Raumprogramm erarbeiten schulaufsichtliche Genehmigung erarbeiten bzw. beantragen	0	100.000	-	GD=1127
	Ausgaben UA 2402	8.000	104.000	40.702,99	
	Abgleich Unterabschnitt 2402				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	8.000	104.000	40.702,99	
	Abgleich	8.000-	104.000-	40.702,99-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2431 Staatl. wirtschaftsschule Bad Windsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung *-siehe HST. 9350 - Bis 2017 1.2431.9366	3.000	4.600	2.159,25	GD=1119
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderung: 11.000 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352). Die Rangfolge der Beschaffungen liegt im Ermessen der Schulleitung	4.000	6.000	8.916,41	GD=1119
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	0	-	-	GD=1132
	Ausgaben UA 2431	7.000	10.600	11.075,66	
	Abgleich Unterabschnitt 2431				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.000	10.600	11.075,66	
	Abgleich	7.000-	10.600-	11.075,66-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule für Altenpflege Scheinfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	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	0	-	590,64	
9356	Schulausstattungen	-	-	-	
	Ausgaben UA 2481	0	-	590,64	
	Abgleich Unterabschnitt 2481				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	590,64	
	Abgleich	0	-	590,64-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftsschule Uffenheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	
	Einnahmen UA 2551	0	-	-	
A u s g a b e n					
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung *Bis 2017 1.2551.9366 Anforderung 11.300 (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352).	6.000	4.700	2.600,00	GD=1120
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	0	-	-	GD=1132
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung und Neuausstattung bzw. Umbau zu Schul- und Seminarräumen	700.000	-	-	GD=1120
	Ausgaben UA 2551	706.000	4.700	2.600,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2551				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	706.000	4.700	2.600,00	
	Abgleich	706.000-	4.700-	2.600,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2721 Sonderpäd. Förderzentrum Schule im Aischgrund					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *FAG-Förderung für das Mensa-Gebäude	0	-	45.000,00	
	Einnahmen UA 2721	0	-	45.000,00	
A u s g a b e n					
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung *Bis 2017 1.2721.9366	10.000	8.000	33.148,11	GD=1121
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderung: 24.000 Euro (ohne IT-Ausstattung, s. 1.2001.9352).	5.000	7.000	14.346,33	GD=1121
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *IT-Ausstattung gem. dem Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen 2019-2024 ursprünglicher Gesamtansatz und Abdeckung über 1.2002.9352	0	-	-	GD=1132
9400	Hochbaumaßnahmen *Mensagebäude für die Ganztagesbetreuung	0	-	84.358,19	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. *Neugestaltung des Pausenhofes/Spielfläche	0	80.000	300.000,00	
	Ausgaben UA 2721	15.000	95.000	431.852,63	
	Abgleich Unterabschnitt 2721				
	Einnahmen	0	-	45.000,00	
	Ausgaben	15.000	95.000	431.852,63	
	Abgleich	15.000-	95.000-	386.852,63-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2801 Gesamtschule -01- Ch.v.Bomhardschule UFF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Zuwendung für Sanierung Internat (KA vom 11.12.2017)	0	-	-	
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- *Investitionsfördermaßnahme für Sanierung Schulgebäude Chr.-von-Bomhard-Schule i.d. R. jährlicher Zuschuss i.H.v. 60.000 Euro ab 2018 - 2023 (gem. KA vom 12.03.2018)	60.000	60.000	60.000,00	
	Ausgaben UA 2801	60.000	60.000	60.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2801				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	60.000	60.000	60.000,00	
	Abgleich	60.000-	60.000-	60.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2802 Förderung städt. (Schul-) Schwimmbäder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Förderung der Sanierung des städt. (Schul-)Schwimmbades Uff gem. KA vom 11.12.2017(ant. Förderung gem. Belegung durch die unter der Trägerschaft des Lkr. stehenden Schulen incl. CvB-Schule) Lt. Stadt Uff ist die Generalsanierung in der Zeit von Herbst 2019-Herbst 2020 vorgesehen.	150.000	300.000	150.000,00	
	Ausgaben UA 2802	150.000	300.000	150.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2802				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	150.000	300.000	150.000,00	
	Abgleich	150.000-	300.000-	150.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2803 Förderung städt. (Schul-) Schwimmbäder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Förderung der Sanierung des städt. (Schul-)Schwimmbades SEF gem. KA vom 11.12.2017 (ant. Förderung gem. Belegung durch die unter der Trägerschaft des Lkr. stehenden Schulen incl. Schulen der Mathilde-Zimmer-Stiftung in Schwarzenberg)	61.000	30.000	42.500,00	
	Ausgaben UA 2803	61.000	30.000	42.500,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2803				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	61.000	30.000	42.500,00	
	Abgleich	61.000-	30.000-	42.500,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum -02- Sanierung Schule Schulz NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	
	Ausgaben UA 2852	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2852				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2956 Blockschülerheim NEA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	2.000	2.000	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erneuerung der Schließanlage	0	-	25.000,00	
	Ausgaben UA 2956	2.000	2.000	25.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2956				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	25.000,00	
	Abgleich	2.000-	2.000-	25.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einnahmen	720.000	515.000	727.200,00
	Ausgaben	1.200.000	500.000	1.264.751,67
	Abgleich	480.000-	15.000	537.551,67-
22	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.600	7.000	12.991,67
	Abgleich	3.600-	7.000-	12.991,67-
23	Einnahmen	2.500.000	1.500.000	1.803.870,00
	Ausgaben	5.251.000	4.565.000	4.344.209,92
	Abgleich	2.751.000-	3.065.000-	2.540.339,92-
24	Einnahmen	0	-	2.418,08
	Ausgaben	335.000	211.600	285.919,29
	Abgleich	335.000-	211.600-	283.501,21-
25	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	706.000	4.700	2.600,00
	Abgleich	706.000-	4.700-	2.600,00-
27	Einnahmen	0	-	45.000,00
	Ausgaben	15.000	95.000	431.852,63
	Abgleich	15.000-	95.000-	386.852,63-
28	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	271.000	390.000	252.500,00
	Abgleich	271.000-	390.000-	252.500,00-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	25.000,00
	Abgleich	2.000-	2.000-	25.000,00-
2	Einnahmen	3.220.000	2.015.000	2.578.488,08
	Ausgaben	7.783.600	5.775.300	6.619.825,18
	Abgleich	4.563.600-	3.760.300-	4.041.337,10-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- Kreisbücherei NEA-BW-SEF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	10.504,20	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	159.075,00	
	Einnahmen UA 3521	0	-	169.579,20	
	A u s g a b e n				
9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	0	-	515.000,00	
	Ausgaben UA 3521	0	-	515.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3521				
	Einnahmen	0	-	169.579,20	
	Ausgaben	0	-	515.000,00	
	Abgleich	0	-	345.420,80-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zuschüsse f. überörtl. Massnahmen bei Renovierung von Denkmälern Berechnung nach der Höhe des denkmalpfleger. Mehraufwandes;	22.000	22.000	39.725,00	
	Ausgaben UA 3650	22.000	22.000	39.725,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3650				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	22.000	22.000	39.725,00	
	Abgleich	22.000-	22.000-	39.725,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
35	Einnahmen	0	-	169.579,20
	Ausgaben	0	-	515.000,00
	Abgleich	0	-	345.420,80-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	22.000	22.000	39.725,00
	Abgleich	22.000-	22.000-	39.725,00-
3	Einnahmen	0	-	169.579,20
	Ausgaben	22.000	22.000	554.725,00
	Abgleich	22.000-	22.000-	385.145,80-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe § 11 KJHG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	1.019,14	
	Einnahmen UA 4512	-	-	1.019,14	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 4512				
	Einnahmen	-	-	1.019,14	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	-	-	1.019,14	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Jugendförderung des Landkreises f. Jugendheime, Jugendräume Sportanlagen anteilig f. Jugendliche im Verein	5.000	5.000	10.900,00-	
	Ausgaben UA 4600	5.000	5.000	10.900,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 4600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	10.900,00-	
	Abgleich	5.000-	5.000-	10.900,00	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Haus der Jugend Markt Bibart					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen *HAR 50.000 Euro	0	-	-	
	Ausgaben UA 4602	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4602				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01- Neubau von Alten-Pflegeheimen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Verpfl.ermächt. 1.200.000				
	davon 2022 600.000				
	2023 600.000				
	*Zuschüsse an die Träger von Alten- und Pflegeheimen zur Erfüllung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes gem. den Richtlinien des Landkreises				
	Ausgaben UA 4701	0	-	-	
	Verpfl.ermächt. 1.200.000				
	davon 2022 600.000				
	2023 600.000				
	Abgleich Unterabschnitt 4701				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung			Beträge in EUR
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
45	Einnahmen Ausgaben	- -	1.019,14 -
	Abgleich	-	1.019,14
46	Einnahmen Ausgaben	- 5.000	- 10.900,00-
	Abgleich	5.000-	10.900,00
47	Einnahmen Ausgaben	- 0	- -
	Abgleich	0	-
4	Einnahmen Ausgaben	- 5.000	1.019,14 10.900,00-
	Abgleich	5.000-	11.919,14

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen Gesundheitsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	
	Einnahmen UA 5010	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	3.818,28	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	6.400	-	
9360	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anteilsrechte	-	-	-	
	Ausgaben UA 5010	0	6.400	3.818,28	
	Abgleich Unterabschnitt 5010				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	6.400	3.818,28	
	Abgleich	0	6.400-	3.818,28-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen Veterinäramt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	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	0	1.000	-	
	Ausgaben UA 5020	0	1.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5020				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	1.000	-	
	Abgleich	0	1.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- Kreisklinik Neustadt a. d. A.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Neubau trakt Intensiv, IMC, Notaufnahme usw. Gesamtkosten 20,375 Mio. Förderf. Kosten 16,346 Mio. Anteil Landkreis 2,629 Mio. 2017-2021	0	-	529.000,00	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Verpfl.ermächt. 2.050.000 davon 2022 1.000.000 2023 1.050.000 *Klinik Bad Windsheim - Neubau OP-Abteilung vor.Gesamtkosten 16,3 Mio. Euro Förderf. Kosten 13,85 Mio. Euro Anteil Landkreis 2,450 Mio. Euro vorauss. Baubeginn: 2021	400.000	-	-	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Klinik Neustadt a.d. Aisch - Neubau Bettenhaus vor.Gesamtkosten 30,00 Mio. Euro Förderf. Kosten 24,0 Mio. Euro Anteil Landkreis 6,0 Mio. Euro vorauss. Baubeginn: 2023	0	-	-	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Investitionszuschuss für Bau Parkplatz 2020	0	523.000	-	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- *Investitionszuschuss für MVZ gGmbH 2019 (KT vom 30.11.2018); 2020 Roboter Endoprothetik	0	-	3.000.000,00	
	Ausgaben UA 5101 Verpfl.ermächt. 2.050.000 davon 2022 1.000.000 2023 1.050.000	400.000	523.000	3.529.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5101				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	400.000	523.000	3.529.000,00	
	Abgleich	400.000-	523.000-	3.529.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
50	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	7.400	3.818,28
	Abgleich	0	7.400-	3.818,28-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	400.000	523.000	3.529.000,00
	Abgleich	400.000-	523.000-	3.529.000,00-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	400.000	530.400	3.532.818,28
	Abgleich	400.000-	530.400-	3.532.818,28-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen Bauhof und Strassenmeisterst.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen *Alt-Geräteverkauf nach Ersatzbeschaffung	5.000	-	28.084,04	
	Einnahmen UA 6500	5.000	-	28.084,04	
A u s g a b e n					
9329	Sonstiger Grunderwerb *Grunderwerb, Vermessungs-Notariatskosten f. abgeschlossene Baumaßnahmen der zurückliegenden Jahre Lfde. Kleinmassnahmen	5.000	8.000	155,06-	GD=1124
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *Anforderung für Ersatzbeschaffungen; LKW Restansatz 40.000 Euro LKW 200.000 Euro Streuautomat 40.000 Euro Anforderung Gesamt: 405.000 Euro	280.000	150.000	200.000,00	GD=1124
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anforderung 50.000 Euro Bauschuttmulde; LKW-Pritschenaufbau; Rüttelplatte usw.	50.000	30.000	120.446,06	GD=1124
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Errichtung einer Unterstellhalle mit Salzlager im Bauhof Scheinfeld	50.000	-	-	GD=1124
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Deckenbaumaßn.nach Dringlichkeit Anford. 1,0 Mio.Euro;	1.000.000	1.000.000	1.830.000,00	GD=1124
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *OD's in Eigenleistung des Bauhofes	200.000	150.000	200.000,00	GD=1124
9562	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Brückensanierungen + Brückenhauptprüfungen	50.000	50.000	50.000,00	GD=1124
9563	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Erweiterung Lagerplatz Markt Bibart	150.000	-	-	GD=1124
	Ausgaben UA 6500	1.785.000	1.388.000	2.400.291,00	
	Abgleich Unterabschnitt 6500				
	Einnahmen	5.000	-	28.084,04	
	Ausgaben	1.785.000	1.388.000	2.400.291,00	
	Abgleich	1.780.000-	1.388.000-	2.372.206,96-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6501 Kreisstraße NEA 1 OD Rohensaas					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6501	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 1.000.000 Euro Zuwendf.: 900.000 Euro Zuwendungen: 500.000 Euro Lt. Investitionsprogramm ab 2022	0	-	-	
	Ausgaben UA 6501	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6501				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6507 Kreisstraße NEA 7 OD Kirchrimbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	150.000	80.000	-	
	Einnahmen UA 6507	150.000	80.000	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Baulänge: ca. 300 m Gesamtkosten: 520.000 Euro Zuwendf. 460.000 Euro Zuwendungen 230.000 Euro Investitionsplan 2020/2021	190.000	330.000	-	
	Ausgaben UA 6507	190.000	330.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6507				
	Einnahmen	150.000	80.000	-	
	Ausgaben	190.000	330.000	-	
	Abgleich	40.000-	250.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6508 Kreisstraße NEA 8 Hagenbüchach - Brandhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	220.000	400.000,00	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-	
	Einnahmen UA 6508	0	220.000	400.000,00	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten 1.600.000 Euro zuwendungsf. 1.408.000 Euro Zuwendungen: 920.000 Euro Bauausführung 2018/19	-	-	475.754,73	
	Ausgaben UA 6508	0	-	475.754,73	
	Abgleich Unterabschnitt 6508				
	Einnahmen	0	220.000	400.000,00	
	Ausgaben	0	-	475.754,73	
	Abgleich	0	220.000	75.754,73-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6509 Kreisstraße 7 Kreisverkehr Oberrimbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	10.000,00	
	Einnahmen UA 6509	0	-	10.000,00	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 155.000 Euro zuwendungsf. 130.000 Euro Zuwendungen: 80.000 Euro Bauausführung in 2018; abgeschlossen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6509	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6509				
	Einnahmen	0	-	10.000,00	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	10.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6512 Kreisstraße NEA 12 OD Reinhardshofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	90.000,00	
	Einnahmen UA 6512	0	-	90.000,00	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Maßnahme seitens RvM mit Schlussbescheid vom 11.06.2019 abgeschlossen.	-	-	-	
	Ausgaben UA 6512	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6512				
	Einnahmen	0	-	90.000,00	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	90.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6513 Kreisstraße NEA 14 Dachsbach . Oberhöchstädt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	15.000,00	
	Einnahmen UA 6513	0	-	15.000,00	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Geh- und Radweg Baulänge 550 m Gesamtkosten 210.000 Euro Zuwendf.K. 190.000 Euro Zuwendungen 115.000 Euro Eigenanteil Gde. 75.000 Euro Bauausführung abgeschlossen	-	-	-	
	Ausgaben UA 6513	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6513				
	Einnahmen	0	-	15.000,00	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	15.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6517 Kreisstraße NEA 16 OD Diebach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	140.000	-	-	
	Einnahmen UA 6517	140.000	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten 450.000 Euro zuwendf. Kosten 400.000 Euro Zuwendungen 220.000 Euro Lt. Investitionsprogramm 2021	450.000	-	-	
	Ausgaben UA 6517	450.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6517				
	Einnahmen	140.000	-	-	
	Ausgaben	450.000	-	-	
	Abgleich	310.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6525 Kreisstraße NEA 24 Klausaurach-Linden (incl. Kreisverkehr)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6525	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Baulänge 1.200 m Gesamtkosten 1.250.000 Euro Zuwendungsf. 1.100.000 Euro Zuwendungen 500.000 Euro Invest.programm 2023/24	0	-	-	
	Ausgaben UA 6525	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6525				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6528 Kreisstraße NEA 28 OD Schnodsenbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	120.000	-	
	Einnahmen UA 6528	0	120.000	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *OD Schnodsenbach Baulänge 610 m Gesamtkosten 989.000 Euro Zuwendungsf. 889.000 Euro Zuweisung 570.000 Euro Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen.	-	-	-	
	Ausgaben UA 6528	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6528				
	Einnahmen	0	120.000	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	120.000	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6530 Kreisstraße NEA 31 Ulsenheim - Seenheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6530	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Baulänge 3100 m Gesamtkosten: 2.400.000 Euro Zuwendungsf.: 2.200.000 Euro Zuwendungen: 1.200.000 Euro Lt. Investitionsprogramm 2024	0	-	-	
	Ausgaben UA 6530	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6530				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6531 Kreisstraße NEA 31 OD Sugenheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-	
	Einnahmen UA 6531	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Baulänge 500 m Gesamtkosten 400.000 Euro Zuwendungen 0 Euro (verzögerte) Ausführung erst in 2020, Vergabe an Fremdfirma, Nichtförderfähige Generalsanierung	0	100.000	400.000,00	
	Ausgaben UA 6531	0	100.000	400.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 6531				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	100.000	400.000,00	
	Abgleich	0	100.000-	400.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6533 Kreisstraße 31 Ermetzhofen - Mörlbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6533	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 2.500.000 Eur Zuwendungsf. 2.200.000 Eur Zuwendungen: 1.100.000 Eur Lt. Investitionsprogramm ab 2022	0	-	-	
	Ausgaben UA 6533	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6533				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6534 Kreisstraße 35 - Technische Sicherung Bahnübergang Ipsheim (1/3-Anteil)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-	
	Einnahmen UA 6534	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *wegen Änderung des Gesetzes über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen übernimmt der Bund den (unseren) 1/3-Anteil des Straßenbaulastträgers. Die hierfür in der Vergangenheit gebildeten Haushaltsreste wurden in Abgang gestellt.	-	-	-	
	Ausgaben UA 6534	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6534				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6535 Kreisstraße NEA 35 Umgehung Berolzheim Anbindung Kreisverk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	300.000	50.000	-	
	Einnahmen UA 6535	300.000	50.000	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *NEA 35 Umgehung Berolzheim mit Anbindung an den Kreisverkehr StStr. 2253 Gesamtkosten 842.000 Euro zuwf. Kosten 772.000 Euro Zuwendung 400.000 Euro Bauausführung ab 2021	600.000	242.000	-	
	Ausgaben UA 6535	600.000	242.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6535				
	Einnahmen	300.000	50.000	-	
	Ausgaben	600.000	242.000	-	
	Abgleich	300.000-	192.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6536 Kreisstraße NEA 35 OD Humprechtsau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	60.000,00	
	Einnahmen UA 6536	0	-	60.000,00	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Ausbau der NEA 35 OD Humprechtsau Gesamtkosten: 590.000 Euro; Zuwendungsf.: 481.000 Euro; Zuwendungen: 310.000 Euro; Baumaßnahme abgeschlossen, VN erstellt.	0	-	130.199,32-	
	Ausgaben UA 6536	0	-	130.199,32-	
	Abgleich Unterabschnitt 6536				
	Einnahmen	0	-	60.000,00	
	Ausgaben	0	-	130.199,32-	
	Abgleich	0	-	190.199,32	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6538 Kreisstraße 39 Urfersheim - Westheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	300.000	400.000	-	
	Einnahmen UA 6538	300.000	400.000	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Ausbau der KR NEA 39 Baulänge ca. 1.600 m; Gesamtkosten 1.550.000 Euro; Zuwf. Kosten 1.370.000 Euro; Zuwendung 700.000 Euro Bauausführung 2020	0	1.550.000	-	
	Ausgaben UA 6538	0	1.550.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6538				
	Einnahmen	300.000	400.000	-	
	Ausgaben	0	1.550.000	-	
	Abgleich	300.000	1.150.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6539 Kreisstraße NEA 43 Mörlbach - Hilpertshof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6539	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 1.000.000 Eur Zuwendungsf. 900.000 Eur Zuwendungen: 400.000 Eur Lt. Investitionsprogramm ab 2023	0	-	-	
	Ausgaben UA 6539	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6539				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6542 Kreisstraße NEA 50/41 OD Gollachostheim (Rodheimer Str., Dorfstr.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	300.000	200.000	100.000,00	
	Einnahmen UA 6542	300.000	200.000	100.000,00	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 1.344.000 Euro; Zuwendungsf.: 1.086.000 Euro; Zuwendungen: 600.000 Euro; Bauausführung in 2020/2021;	400.000	400.000	500.000,00	
	Ausgaben UA 6542	400.000	400.000	500.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 6542				
	Einnahmen	300.000	200.000	100.000,00	
	Ausgaben	400.000	400.000	500.000,00	
	Abgleich	100.000-	200.000-	400.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6543 Kreisstraße NEA 43 OD Uffenheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	30.000,00	
	Einnahmen UA 6543	0	-	30.000,00	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Ausbau der NEA 43 OD Uffenheim Gesamtkosten: 534.000 Euro; Zuwendungsf.: 500.000 Euro; Zuwendungen: 270.000 Euro; Maßnahme ist abgeschlossen, Verwendungsnachweis steht noch aus.	0	-	-	
	Ausgaben UA 6543	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6543				
	Einnahmen	0	-	30.000,00	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	30.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6544 Kreisstraße NEA 43 OD Marktbergel (Wetheimer Str.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6544	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Ausbau NEA 43 OD Marktbergel Wetheimer Str. Gesamtkosten: 410.000 Euro; Zuwendungsf.: 370.000 Euro; Zuwendungen: 180.000 Euro; Investitionsprogramm 2022	0	-	-	
	Ausgaben UA 6544	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6544				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6545 Kreisstraße NEA 43 Burgbernheim - Hilpertshof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6545	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *NEA 43 Burgbernheim - Hilpertshof. Gesamtkosten 1.501.000 Euro Zuwendungsf. 1.339.000 Euro Zuwendungen 860.000 Euro Baumaßnahme abgeschlossen. Schlußbescheid von der RvM steht noch aus.	0	-	-	
	Ausgaben UA 6545	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6545				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6546 Kreisstraße NEA 43 Marktbergel - Burgbernheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	110.000	400.000,00	
	Einnahmen UA 6546	0	110.000	400.000,00	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Baulänge: 2.400 m Gesamtkosten: 2.326.000 Euro zuw.f.Kosten: 2.014.000 Euro Zuwendung: 1.300.000 Euro Bauausführung in 2018/2019	0	-	-	
	Ausgaben UA 6546	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6546				
	Einnahmen	0	110.000	400.000,00	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	110.000	400.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6547 Kreisstraße 47 Einmündung Simmershofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-	
	Einnahmen UA 6547	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *KR NEA 47 Einmündung Simmershofen Baulänge: 700 m Gesamtkosten: 229.000 Euro Zuwendungsf.: 220.000 Euro Zuwendungen: 175.000 Euro Baumaßnahme abgeschlossen. Schlußbescheid von der RvM steht noch aus.	0	-	-	
	Ausgaben UA 6547	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6547				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6548 Kreisstraße NEA 39 OD Obernzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6548	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 600.000 Euro Zuwendungsf.: 550.000 Euro Zuwendungen: 300.000 Euro Lt. Investitionsprogramm 2023	-	-	-	
	Ausgaben UA 6548	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6548				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6549 Kreisstraße 47 Kreisverkehr mit der B13 bei der Pyramide					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	70.000	-	
	Einnahmen UA 6549	0	70.000	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *anteilige Kosten: 145.000 Eur zuwendungsf.: 137.000 Eur Zuwendungen: 70.000 Eur Bauausführung ab Frühjahr 2020	0	145.000	-	
	Ausgaben UA 6549	0	145.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6549				
	Einnahmen	0	70.000	-	
	Ausgaben	0	145.000	-	
	Abgleich	0	75.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6550 Kreisstraße NEA 50 OD Gollachostheim (Adelhöfer Str.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	200.000	-	-	
	Einnahmen UA 6550	200.000	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Baulänge: 375 m Gesamtkosten: 450.000 Euro Zuwendungsf.: 405.000 Euro Zuwendungen: 200.000 Euro Lt. Investitionsprogramm 2021/2022	450.000	-	-	
	Ausgaben UA 6550	450.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6550				
	Einnahmen	200.000	-	-	
	Ausgaben	450.000	-	-	
	Abgleich	250.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6553 Kreisstraße NEA 31 Neuherberg - Ermetzhofen (im Bereich Knauf)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-	
	Einnahmen UA 6553	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Baulänge 800 m Gesamtkosten 800.000 Euro zuwendf. Kosten 720.000 Euro Zuwendungen 400.000 Euro Lt. Investitionsprogramm 2022.	0	-	-	
	Ausgaben UA 6553	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6553				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
65	Einnahmen	1.395.000	1.250.000	1.133.084,04
	Ausgaben	3.875.000	4.155.000	3.645.846,41
	Abgleich	2.480.000-	2.905.000-	2.512.762,37-
6	Einnahmen	1.395.000	1.250.000	1.133.084,04
	Ausgaben	3.875.000	4.155.000	3.645.846,41
	Abgleich	2.480.000-	2.905.000-	2.512.762,37-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Wertstoffhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *Ersatzbeschaffung Container usw.	30.000	15.000	44.604,20	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	18.358,86	GD=1109
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Kfz für Dienstbetrieb	0	30.000	-	GD=1109
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1109
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Umbaumaßnahmen aufgrund gesetzl. Anforderungen und Umstrukturierung	10.000	20.000	47.723,78	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	-	GD=1109
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	0	-	-	
	Ausgaben UA 7202	50.000	75.000	110.686,84	
	Abgleich Unterabschnitt 7202				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	50.000	75.000	110.686,84	
	Abgleich	50.000-	75.000-	110.686,84-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7203 Abfallbeseitigung Gewerbewertstoffzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-	
	Einnahmen UA 7203	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *Container, Gitterboxen für Elektroschrott	20.000	20.000	19.803,47	GD=1109
9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen *Stapler	40.000	-	168.700,00	GD=1109
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1109
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Radlader	80.000	-	-	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	250.000,00	GD=1109
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	-	-	-	GD=1109
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	GD=1109
	Ausgaben UA 7203	140.000	20.000	438.503,47	
	Abgleich Unterabschnitt 7203				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	140.000	20.000	438.503,47	
	Abgleich	140.000-	20.000-	438.503,47-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7204 Abfallbeseitigung Anlage am Schellenberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- *Beteiligung Honorar sowie anteilige Planungskosten, vorbereitende Maßnahmen des Artenschutzes	20.000	-	114.143,38-	GD=1109
	Ausgaben UA 7204	20.000	-	114.143,38-	
	Abgleich Unterabschnitt 7204				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	20.000	-	114.143,38-	
	Abgleich	20.000-	-	114.143,38	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7206 Abfallbeseitigung Kompostplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-	
	Einnahmen UA 7206	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	69.161,82	
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *Ersatzbeschaffung Container	20.000	20.000	25.371,22	GD=1109
9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	450.000	-	-	GD=1109
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Optimierung Biomüllkompostierung	200.000	250.000	-	GD=1109
9400	Hochbaumaßnahmen	-	8.000	-	GD=1109
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	5.367,08	GD=1109
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	-	-	-	GD=1109
	Ausgaben UA 7206	670.000	278.000	99.900,12	
	Abgleich Unterabschnitt 7206				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	670.000	278.000	99.900,12	
	Abgleich	670.000-	278.000-	99.900,12-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7210 Bauschutt- und Erdaushubdeponie Uffenheim (Dk 0)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-	
	Einnahmen UA 7210	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-	GD=1109
9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	-	-	-	GD=1109
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	-	-	GD=1109
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-	GD=1109
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1109
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1109
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Erschließung und Errichtung Erweiterungsfläche	1.100.000	-	-	GD=1109
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1109
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	100.000	-	-	GD=1109
9630	Betriebstechnische Anlagen	20.000	-	-	GD=1109
	Ausgaben UA 7210	1.240.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7210				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	1.240.000	-	-	
	Abgleich	1.240.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7211 Energie- und Verwertungsanlage Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	23.800,00	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	
	Einnahmen UA 7211	0	-	23.800,00	
A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	684.299,81	GD=1109
9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen *Radlader/Bagger (Ersatz Terex)	0	280.000	106.447,50-	GD=1109
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Container	40.000	40.000	20.000,00	GD=1109
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-	GD=1109
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	5.000,00	GD=1109
9400	Hochbaumaßnahmen *optional: überdachtes Lager im alten Eingangsbereich/ Umbau und Erweiterung Sozialgebäude	370.000	-	200.000,00	GD=1109
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Sanierung Problemmüllsammelstelle	-	100.000	31.665,18	GD=1109
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Sanierung des alten Eingangsbereiches sowie Optimierung Löschwassersituation	150.000	-	1.000.000,00	GD=1109
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	GD=1109
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	1.186,91-	GD=1109
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	40.000	-	100.000,00	GD=1109
9630	Betriebstechnische Anlagen *Schwachgasbehandlungsanlage/ Umbau Entgasungssystem	0	-	300.000,00	GD=1109
	Ausgaben UA 7211	600.000	420.000	2.233.330,58	
	Abgleich Unterabschnitt 7211				
	Einnahmen	0	-	23.800,00	
	Ausgaben	600.000	420.000	2.233.330,58	
	Abgleich	600.000-	420.000-	2.209.530,58-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7214 Deponiegasanlage EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	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	-	-	278,99	
	Ausgaben UA 7214	0	-	278,99	
	Abgleich Unterabschnitt 7214				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	278,99	
	Abgleich	0	-	278,99-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7215 Biogas-Anlage EVA Dettendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	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 *Ausstattung Büro Biogas	-	-	10.540,81	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	-	-	64.351,13	
9630	Betriebstechnische Anlagen *Ersatz Fermentertore	0	-	55.268,96	GD=1109
	Ausgaben UA 7215	0	-	130.160,90	
	Abgleich Unterabschnitt 7215				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	130.160,90	
	Abgleich	0	-	130.160,90-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7801		Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1- SG32 Gartenb. u. Landschaftspf			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-	
	Einnahmen UA 7801	0	-	-	
A u s g a b e n					
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- *Wassertank; Ausputzmäher usw.	5.000	2.000	-	
9347	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung für Gärtnerbus	0	28.000	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Frontanbaukehrmaschine, Pellenc-Akku-Hochentaster, Akku-Laubbläser	0	-	6.160,68	
9360	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anteilsrechte *Ab 2018: 1.7801.9340	-	-	-	
	Ausgaben UA 7801	5.000	30.000	6.160,68	
	Abgleich Unterabschnitt 7801				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	5.000	30.000	6.160,68	
	Abgleich	5.000-	30.000-	6.160,68-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	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	-	-	-	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuschuss zum Projekt "terroir f - Aussichtspunkt in den Ipsheimer Weinbergen KA vom 06.05.2019	-	30.000	-	
	Ausgaben UA 7900	0	30.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	30.000	-	
	Abgleich	0	30.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
72	Einnahmen	0	-	23.800,00
	Ausgaben	2.720.000	793.000	2.898.717,52
	Abgleich	2.720.000-	793.000-	2.874.917,52-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	30.000	6.160,68
	Abgleich	5.000-	30.000-	6.160,68-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	30.000	-
	Abgleich	0	30.000-	-
7	Einnahmen	0	-	23.800,00
	Ausgaben	2.725.000	853.000	2.904.878,20
	Abgleich	2.725.000-	853.000-	2.881.078,20-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Kauf unbebautes Grundstück im Gewerbepark Markt Bibart - Nutzung als Zwischenlagerplatz	-	-	-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Erschließung als Zwischenlagerplatz im Gewerbepark Markt Bibart	-	-	-	
	Ausgaben UA 8811	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8811				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			Beträge in EUR	
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
88	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
8	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Pauschale Zuweisung nach Art. 12 FAG für die Finanzierung von Investitions-Instandsetzungs- und Modernisierungs- maßnahmen Berechnung: 35/45 der Summe der Investit.Pauschalen der kreisangeh. Gemeinden	1.300.000	1.200.000	1.284.279,00	
	Einnahmen UA 9000	1.300.000	1.200.000	1.284.279,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	1.300.000	1.200.000	1.284.279,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	1.300.000	1.200.000	1.284.279,00	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Inanspruchnahme der Allg. Rücklage zur t.lw. Abdeckung Vermögenshaushalt	2.292.100	1.699.900	-	
	Einnahmen UA 9101	2.292.100	1.699.900	-	
	A u s g a b e n				
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	2.002.195,66	
	Ausgaben UA 9101	0	-	2.002.195,66	
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	2.292.100	1.699.900	-	
	Ausgaben	0	-	2.002.195,66	
	Abgleich	2.292.100	1.699.900	2.002.195,66-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9112 Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge, soweit Abfallwirtschaft)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
3120	Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen	2.826.300	937.200	3.270.345,19	
3121	Entnahme aus d. Sonderrücklage für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseit.Anlagen -1- *Kauf des Jobcenter-Gebäudes aus SRL Abdeckung der HHSt. 1.0681.9322 Tilgung durch Mieteinnahmen Jobcenter/Sozialhilfeverwaltung s. HHSt. 0.0682.1410	-	-	-	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	1.783.900	1.215.400	1.196.682,07	
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2	-	-	-	
	Einnahmen UA 9112	4.610.200	2.152.600	4.467.027,26	
A u s g a b e n					
9120	Zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen	1.334.500	1.293.600	2.279.195,55	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	4.100	-	804,81	
	Ausgaben UA 9112	1.338.600	1.293.600	2.280.000,36	
	Abgleich Unterabschnitt 9112				
	Einnahmen	4.610.200	2.152.600	4.467.027,26	
	Ausgaben	1.338.600	1.293.600	2.280.000,36	
	Abgleich	3.271.600	859.000	2.187.026,90	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
E i n n a h m e n					
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0	-	-	
3796	Kreditaufnahmen: innere Darlehen	-	-	-	
	Einnahmen UA 9121	0	-	-	
A u s g a b e n					
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *KfW-Bankengruppe Frankfurt Darlehen ab 2012; Tilung ab 8/2014; Ab 2019: 1.9121.9776 #472853	-	-	-	GD=1108
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *(Bayer Landesbank) #103/1062327	111.200	111.200	111.112,00	GD=1108
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen *KfW-Bankengruppe Frankfurt (#472853), Darlehen ab 2012; Bis 2018: 1.9121.9706	375.000	375.000	375.000,00	GD=1108
9796	Ordentliche Tilgungsausgaben für innere Darlehen	0	-	-	
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-	-	-	GD=1108
	Ausgaben UA 9121	486.200	486.200	486.112,00	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	486.200	486.200	486.112,00	
	Abgleich	486.200-	486.200-	486.112,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	vermerke
E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *siehe Vorbericht und Hst .0.9161.8600	5.113.200	7.444.300	12.882.780,69	
3020	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen *aus Abschreibung und Verzinsung	1.334.500	1.293.600	2.279.195,55	
3021	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseit.Anlagen -1- *Zuführung der Mieteinnahmen von Jobcenter/ Sozialhilfeverwaltung (0.0682.1410) an SRL zur Rückführung der Rücklagenentnahme	146.600	146.600	146.598,00	
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	4.100	-	804,81	
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1-	-	-	-	
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2-	-	-	-	
	Einnahmen UA 9161	6.598.400	8.884.500	15.309.379,05	
A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-	
9020	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlag.	106.300	144.200	395.427,67	
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	1.783.900	1.215.400	1.196.682,07	
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1- *4 Volkshochschulen	-	-	-	
9092	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	-	-	-	
9121	Zuführung an d. Sonderrücklage für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseit.Anlagen -1- *Zuführung der Mieteinnahmen von Jobcenter/ Sozialhilfeverwaltung (0.0682.1410) an SRL zur Rückführung der Rücklagenentnahme	146.600	146.600	146.598,00	
	Ausgaben UA 9161	2.036.800	1.506.200	1.738.707,74	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	6.598.400	8.884.500	15.309.379,05	
	Ausgaben	2.036.800	1.506.200	1.738.707,74	
	Abgleich	4.561.600	7.378.300	13.570.671,31	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	-	
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	-	-	-	
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
90	Einnahmen	1.300.000	1.200.000	1.284.279,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.300.000	1.200.000	1.284.279,00
91	Einnahmen	13.500.700	12.737.000	19.776.406,31
	Ausgaben	3.861.600	3.286.000	6.507.015,76
	Abgleich	9.639.100	9.451.000	13.269.390,55
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	14.800.700	13.937.000	21.060.685,31
	Ausgaben	3.861.600	3.286.000	6.507.015,76
	Abgleich	10.939.100	10.651.000	14.553.669,55

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1			Personalkosten			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.4090	150.000	0000	.4100	168.300	0000	.4110	0
0000	.4140	205.900	0000	.4300	128.500	0000	.4340	17.200
0000	.4440	45.300	0000	.4480	3.500	0100	.4100	71.500
0100	.4110	0	0100	.4140	72.300	0100	.4300	47.100
0100	.4340	6.600	0100	.4440	14.500	0200	.4100	36.800
0200	.4110	0	0200	.4140	249.400	0200	.4300	43.200
0200	.4340	21.300	0200	.4440	49.200	0221	.4100	52.100
0221	.4110	0	0221	.4140	249.300	0221	.4300	55.300
0221	.4340	21.100	0221	.4440	49.300	0281	.4100	45.700
0281	.4110	0	0281	.4140	100.800	0281	.4300	76.300
0281	.4340	7.600	0281	.4440	21.300	0300	.4100	47.300
0300	.4110	0	0300	.4140	452.600	0300	.4300	38.400
0300	.4340	37.700	0300	.4440	91.600	0531	.4140	86.000
0531	.4340	7.800	0531	.4440	17.200	0601	.4100	46.500
0601	.4110	0	0601	.4140	340.300	0601	.4300	18.600
0601	.4340	28.500	0601	.4440	68.800	0602	.4140	45.100
0602	.4340	4.100	0602	.4440	9.100	0611	.4140	47.000
0611	.4340	4.300	0611	.4440	12.300	0631	.4140	38.800
0631	.4340	3.200	0631	.4440	8.200	0681	.4140	80.200
0681	.4340	6.600	0681	.4440	16.800	0800	.4140	85.500
0800	.4160	60.000	0800	.4340	7.400	0800	.4440	17.400
0800	.4480	0	0800	.4590	370.000	0800	.4690	6.000
0800	.4697	225.000	0800	.4698	3.200	0811	.4140	13.500
0811	.4340	1.100	0811	.4440	2.800	0831	.4100	35.500
0831	.4110	-	0831	.4140	158.500	0831	.4300	14.200
0831	.4340	12.200	0831	.4440	32.600	0851	.4140	75.800
0851	.4340	7.500	0851	.4440	18.600	1100	.4100	7.000
1100	.4110	0	1100	.4140	1.200.100	1100	.4300	2.800
1100	.4340	99.000	1100	.4440	244.000	1141	.4100	91.800
1141	.4110	0	1141	.4140	46.100	1141	.4300	36.700
1141	.4340	3.800	1141	.4440	9.700	1191	.4090	11.000
1300	.4090	108.500	1300	.4091	2.200	1300	.4100	-
1300	.4110	-	1300	.4140	127.200	1300	.4300	-
1300	.4340	10.300	1300	.4440	32.000	1300	.4480	6.100
2000	.4140	49.100	2000	.4340	4.100	2000	.4440	10.300
2041	.4100	4.000	2041	.4110	0	2041	.4140	42.800
2041	.4300	1.600	2041	.4340	4.300	2041	.4440	10.400
2051	.4100	0	2051	.4110	0	2051	.4140	95.200
2051	.4300	0	2051	.4340	7.800	2051	.4440	19.400
2302	.4140	64.700	2302	.4340	5.300	2302	.4440	13.500
2303	.4140	36.300	2303	.4160	-	2303	.4340	2.900
2303	.4440	7.600	2400	.4090	0	2400	.4100	-
2400	.4110	0	2400	.4140	41.600	2400	.4300	65.200
2400	.4340	3.500	2400	.4440	8.500	2401	.4140	43.800
2401	.4160	0	2401	.4340	3.600	2401	.4440	9.200
2402	.4140	42.500	2402	.4340	3.500	2402	.4440	8.900
2481	.4100	0	2481	.4110	0	2481	.4140	5.200
2481	.4300	10.000	2481	.4340	1.400	2481	.4440	1.500
2482	.4100	0	2482	.4110	0	2482	.4140	16.400
2482	.4160	0	2482	.4300	4.000	2482	.4340	1.100
2482	.4440	4.700	2483	.4100	0	2483	.4140	0
2483	.4160	0	2483	.4340	0	2483	.4440	0
2551	.4140	14.400	2551	.4340	1.200	2551	.4440	3.000
2721	.4140	18.000	2721	.4160	0	2721	.4340	1.600
2721	.4440	3.700	2852	.4110	0	2852	.4140	107.900
2852	.4160	0	2852	.4300	3.100	2852	.4340	8.900
2852	.4440	21.600	2853	.4140	47.700	2853	.4160	0
2853	.4340	3.300	2853	.4440	10.300	2856	.4140	19.800
2856	.4340	1.700	2856	.4440	4.100	2953	.4140	12.900
2953	.4160	0	2953	.4340	900	2953	.4440	1.900
2953	.4480	0	2956	.4100	0	2956	.4110	0
2956	.4140	178.600	2956	.4300	3.700	2956	.4340	13.400
2956	.4440	36.400	2956	.4590	-	3505	.4090	40.000
3505	.4140	4.500	3505	.4340	700	3505	.4440	2.200
3509	.4140	196.400	3509	.4340	17.300	3509	.4440	39.600
3521	.4100	179.100	3521	.4110	0	3521	.4140	230.500
3521	.4300	71.500	3521	.4340	19.200	3521	.4440	46.500
3600	.4100	20.900	3600	.4110	200	3600	.4140	113.900
3600	.4300	8.400	3600	.4340	11.600	3600	.4440	26.700
3650	.4090	6.400	3650	.4440	300	3650	.4480	0
4000	.4090	10.800	4000	.4100	0	4000	.4110	0
4000	.4140	11.800	4000	.4300	0	4000	.4340	1.100
4000	.4440	4.100	4000	.4480	-	4011	.4090	3.000
4011	.4100	13.100	4011	.4110	0	4011	.4140	218.800

verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
4011	.4300	25.800	4011	.4340	18.600	4011	.4440	44.200
4012	.4140	16.400	4012	.4340	1.900	4012	.4440	4.900
4013	.4100	-	4013	.4110	-	4013	.4140	95.300
4013	.4300	-	4013	.4340	7.800	4013	.4440	19.600
4014	.4140	0	4014	.4340	0	4014	.4440	0
4030	.4100	0	4030	.4110	0	4030	.4140	91.400
4030	.4300	15.500	4030	.4340	7.700	4030	.4440	18.200
4033	.4090	800	4033	.4100	0	4033	.4110	0
4033	.4140	17.600	4033	.4300	0	4033	.4340	1.600
4033	.4440	3.600	4041	.4100	-	4041	.4110	-
4041	.4140	95.300	4041	.4300	-	4041	.4340	8.500
4041	.4440	21.000	4050	.4100	46.100	4050	.4110	0
4050	.4140	599.300	4050	.4300	18.400	4050	.4340	51.800
4050	.4440	126.900	4071	.4090	4.000	4071	.4100	89.000
4071	.4110	0	4071	.4140	1.404.400	4071	.4300	75.300
4071	.4340	117.700	4071	.4440	292.300	4081	.4140	8.900
4081	.4340	800	4081	.4440	1.900	4520	.4140	159.000
4520	.4340	13.500	4520	.4440	32.400	4521	.4140	6.700
4521	.4340	600	4521	.4440	1.400	4531	.4140	47.900
4531	.4340	4.100	4531	.4440	9.800	4553	.4140	110.500
4553	.4340	9.600	4553	.4440	22.600	4554	.4140	84.800
4554	.4340	7.300	4554	.4440	17.200	4555	.4140	208.700
4555	.4340	17.000	4555	.4440	42.700	4560	.4140	76.300
4560	.4340	6.200	4560	.4440	15.600	4601	.4140	81.400
4601	.4340	6.800	4601	.4440	16.800	4640	.4100	0
4640	.4110	0	4640	.4140	100.600	4640	.4300	11.700
4640	.4340	8.900	4640	.4440	20.400	5010	.4140	58.500
5010	.4340	4.600	5010	.4440	12.100	5011	.4140	88.900
5011	.4340	7.400	5011	.4440	18.400	5020	.4140	73.300
5020	.4340	6.200	5020	.4440	15.000	5451	.4100	21.500
5451	.4140	276.700	5451	.4141	0	5451	.4340	1.200
5451	.4341	0	5451	.4440	42.800	5451	.4441	0
5451	.4590	500	5451	.4697	100	5931	.4140	4.100
5931	.4340	400	5931	.4440	800	6011	.4100	110.900
6011	.4110	0	6011	.4140	462.300	6011	.4300	88.000
6011	.4340	37.300	6011	.4440	92.400	6021	.4110	0
6021	.4140	233.100	6021	.4300	21.500	6021	.4340	19.000
6021	.4440	45.400	6200	.4140	67.800	6200	.4300	0
6200	.4340	5.600	6200	.4440	13.400	6500	.4100	58.400
6500	.4110	0	6500	.4140	1.279.900	6500	.4300	23.300
6500	.4340	104.600	6500	.4440	265.200	6500	.4590	5.500
7202	.4100	16.500	7202	.4110	0	7202	.4140	441.400
7202	.4300	10.200	7202	.4340	34.300	7202	.4440	93.800
7202	.4590	13.000	7203	.4100	15.500	7203	.4110	0
7203	.4140	224.200	7203	.4300	6.200	7203	.4340	18.300
7203	.4440	46.500	7203	.4590	0	7205	.4100	6.000
7205	.4110	0	7205	.4140	44.400	7205	.4300	4.200
7205	.4340	3.700	7205	.4440	9.000	7206	.4100	16.500
7206	.4110	0	7206	.4140	211.800	7206	.4300	6.600
7206	.4340	15.900	7206	.4440	44.700	7206	.4590	200
7210	.4090	0	7210	.4100	7.000	7210	.4110	-
7210	.4140	52.500	7210	.4300	2.800	7210	.4340	4.200
7210	.4440	11.000	7210	.4480	-	7210	.4590	-
7211	.4090	6.400	7211	.4100	98.700	7211	.4110	0
7211	.4140	645.000	7211	.4300	56.500	7211	.4340	52.400
7211	.4440	132.500	7211	.4480	0	7211	.4590	5.000
7212	.4100	6.000	7212	.4110	0	7212	.4140	15.800
7212	.4300	4.200	7212	.4340	1.300	7212	.4440	3.300
7214	.4100	6.000	7214	.4110	0	7214	.4140	38.400
7214	.4300	6.000	7214	.4340	3.100	7214	.4440	8.000
7215	.4100	6.000	7215	.4110	0	7215	.4140	69.000
7215	.4300	7.800	7215	.4340	5.500	7215	.4440	14.300
7801	.4110	1.000	7801	.4140	183.100	7801	.4300	1.300
7801	.4340	14.900	7801	.4440	37.200	7900	.4140	154.700
7900	.4340	12.400	7900	.4440	32.200	7910	.4110	0
7910	.4140	66.100	7910	.4300	29.500	7910	.4340	5.400
7910	.4440	12.800	7911	.4140	80.800	7911	.4340	7.100
7911	.4440	17.300	7912	.4140	94.600	7912	.4340	4.300
7912	.4440	9.500	7913	.4100	0	7913	.4110	0
7913	.4140	114.700	7913	.4300	0	7913	.4340	9.300
7913	.4440	22.400	7920	.4100	64.900	7920	.4110	0
7920	.4140	42.900	7920	.4300	25.900	7920	.4340	3.900
7920	.4440	8.600	8500	.4140	21.300	8500	.4340	1.800
8500	.4440	4.400	8801	.4140	253.800	8801	.4340	21.600

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
8801	.4440	51.900						
Summe		21.244.400						
Deckungsring: 2		Bauunterhalt	Verwaltungshaushalt					
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
0351	.5000	0	0351	.5040	500	0601	.5040	5.000
0681	.5000	28.000	0681	.5040	60.000	0681	.5130	11.000
2302	.5000	0	2302	.5040	27.000	2302	.5090	200
2303	.5000	26.000	2303	.5040	22.000	2303	.5041	0
2303	.5090	200	2304	.5000	13.500	2304	.5040	3.000
2305	.5000	34.000	2305	.5040	6.000	2400	.5000	110.000
2400	.5040	57.000	2400	.5090	2.000	2400	.6797	4.000
2401	.5000	142.000	2401	.5040	13.000	2401	.5090	1.000
2401	.6797	1.000	2402	.5000	19.000	2402	.5090	500
2481	.5000	0	2481	.5040	0	2551	.5000	4.600
2551	.5040	2.000	2551	.5090	200	2852	.5000	100.000
2852	.5040	97.000	2853	.5000	11.000	2853	.5040	13.000
2855	.5000	5.000	2855	.5040	13.000	2856	.5000	18.000
2856	.5040	500	2956	.5000	12.000	2956	.5040	4.000
2956	.5090	1.000	4602	.5000	0	5010	.5000	9.000
5010	.5040	6.000	8500	.5000	0	8801	.5000	115.000
Summe		997.200						
Deckungsring: 3		Staatl. Schulamt	Verwaltungshaushalt					
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
2011	.6322	1.000	2011	.6374	9.000	2011	.6500	900
2011	.6510	3.900	2011	.6520	3.500	2011	.6580	2.200
2011	.6589	5.000						
Summe		25.500						
Deckungsring: 4		Veterinäramt	Verwaltungshaushalt					
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
5020	.5200	200	5020	.6325	2.500			
Summe		2.700						
Deckungsring: 5		Mieten und Pachten	Verwaltungshaushalt					
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
0631	.5223	2.000	0681	.5300	2.600	0681	.5310	38.400
2201	.5300	300	2400	.5130	6.000	4601	.5300	4.100
8500	.5350	700						
Summe		54.100						
Deckungsring: 6		Haus- und Grundstückslasten	Verwaltungshaushalt					
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
0681	.5410	5.500	2302	.5410	4.000	2303	.5410	1.800
2400	.5410	5.000	2401	.5410	3.200	2402	.5410	1.500
2481	.5410	300	2551	.5410	700	2852	.5410	9.000
2956	.5410	2.000	4602	.5410	500	6500	.5410	700
8811	.5410	400						
Summe		34.600						
Deckungsring: 7		Heizungskosten	Verwaltungshaushalt					
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
0681	.5420	87.000	2302	.5420	35.000	2303	.5420	36.000
2304	.5420	15.000	2305	.5420	4.000	2400	.5420	45.000
2401	.5420	27.000	2402	.5420	20.000	2481	.5420	0
2551	.5420	18.000	2852	.5420	230.000	2853	.5420	37.000
2855	.5420	25.000	2856	.5420	6.000	2956	.5420	22.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
3509	.5420	1.000	3521	.5420	6.500	6500	.5420	15.000
Summe		629.500						
Deckungsring: 8 Reinigungskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0681	.5430	8.000	0681	.5433	90.000	2302	.5430	1.500
2302	.5433	70.000	2303	.5430	3.000	2303	.5433	85.000
2304	.5430	500	2304	.5433	22.000	2305	.5430	500
2305	.5433	12.000	2400	.5430	2.500	2400	.5433	90.000
2401	.5430	1.500	2401	.5433	67.000	2402	.5430	1.000
2402	.5433	37.000	2481	.5430	200	2481	.5433	0
2551	.5430	200	2551	.5433	13.000	2852	.5430	2.000
2852	.5433	270.000	2853	.5430	100	2853	.5433	50.000
2855	.5430	-	2855	.5433	34.000	2856	.5430	0
2856	.5433	10.000	2956	.5430	3.600	2956	.5433	30.000
3509	.5433	5.000	3521	.5433	15.000	5010	.5433	10.500
5931	.5433	4.500	6500	.5430	100	6500	.5433	16.000
Summe		955.700						
Deckungsring: 9 Strom						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0681	.5440	70.000	2302	.5440	22.000	2303	.5440	25.000
2304	.5440	8.500	2305	.5440	4.000	2400	.5440	55.000
2401	.5440	22.000	2402	.5440	7.500	2481	.5440	3.500
2551	.5440	7.000	2852	.5440	138.000	2853	.5440	30.000
2856	.5440	1.000	2956	.5440	15.000	3509	.5440	1.000
3521	.5440	8.000	6500	.5440	13.000	8811	.5440	800
8811	.5450	400						
Summe		431.700						
Deckungsring: 10 Wasser						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0681	.5450	23.000	2302	.5450	4.200	2303	.5450	8.000
2304	.5450	2.500	2305	.5450	2.000	2400	.5450	24.000
2401	.5450	6.000	2402	.5450	2.000	2481	.5450	1.000
2551	.5450	1.500	2852	.5450	16.000	2853	.5450	3.000
2856	.5450	900	2956	.5450	10.000	3509	.5450	600
6500	.5450	2.500						
Summe		107.200						
Deckungsring: 11 Gebäudeversicherung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0681	.5460	8.200	2956	.5460	1.300	4602	.5460	400
Summe		9.900						
Deckungsring: 12 Fahrzeugkosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.5340	4.500	0000	.5500	7.000	0281	.5340	24.400
0281	.5500	38.000	0681	.5500	300	2856	.5500	200
4012	.5500	8.000	6011	.5500	2.000	6021	.5500	4.000
7801	.5500	5.000	7801	.5540	4.500	7801	.5590	4.500
Summe		102.400						
Deckungsring: 13 Aus- und Fortbildung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
0831	.5620	81.400					
Summe		81.400					
Deckungsring: 15 Schulzentrum Außenanl						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2852	.5130	7.000	2852	.5221	500	2852	.5223 200
2852	.6360	10.000	2852	.6369	33.500	2853	.5271 3.000
2853	.5273	200					
Summe		54.400					
Deckungsring: 16 EDV-Kosten						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
0000	.6322	5.500	0200	.6322	5.200	0221	.6322 75.000
0300	.6322	47.700	0651	.6322	17.000	1100	.6322 203.000
1100	.6374	6.000	1141	.6322	8.000	2041	.6322 3.000
2051	.6322	11.000	4011	.6322	17.500	4071	.6322 19.000
5020	.6322	1.500	6011	.6322	50.000	6021	.6322 36.000
8801	.6322	5.000					
Summe		510.400					
Deckungsring: 18 Versicherung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
0281	.6450	115.000	0300	.6441	44.000	0800	.6400 3.000
2302	.6400	6.200	2303	.6400	8.600	2400	.6400 15.000
2401	.6400	3.500	2481	.6400	100	2481	.6450 500
2482	.6450	0	2551	.6400	1.300	2721	.6400 300
2852	.6400	19.000	2856	.6400	500	2953	.6400 400
4071	.6430	4.000	4601	.6400	100	6011	.6400 700
6500	.6400	2.900	7801	.6400	100	8500	.6400 0
Summe		225.200					
Deckungsring: 19 Bücher und Zeitschriften						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
0000	.6500	100	0000	.6510	500	0100	.6510 1.400
0200	.6500	500	0200	.6510	4.500	0200	.6580 10.000
0221	.6500	400	0221	.6510	7.000	0221	.6532 50.000
0281	.6500	100	0281	.6510	21.800	0300	.6500 2.000
0300	.6510	3.000	0521	.6500	5.000	0602	.6500 500
0611	.6500	16.000	0631	.6500	18.000	1100	.6500 7.000
1100	.6510	11.000	1141	.6500	200	1141	.6510 2.700
2041	.6500	100	2051	.6500	700	2051	.6510 100
3600	.6500	300	3600	.6510	400	4011	.6500 1.000
4011	.6510	3.000	4041	.6500	300	4041	.6510 200
4071	.6500	1.000	4071	.6510	2.000	4520	.6500 500
5020	.6500	200	5020	.6510	2.200	5461	.6500 200
5461	.6510	700	6011	.6500	300	6011	.6510 4.200
6021	.6500	500	6021	.6510	1.400	7801	.6500 100
7801	.6510	300					
Summe		181.400					
Deckungsring: 20 Post und Telefon						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
0000	.6520	800	0651	.5040	0	0651	.6521 18.800
0651	.6525	95.000	0651	.6526	3.000	0651	.6527 4.600
2855	.6520	300	4601	.6520	2.000	5020	.6520 500
6500	.6520	12.000					
Summe		137.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 22 Reisekosten					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0000 .6540	5.000	0100 .6540	400	0200 .6540	300	
0221 .6540	100	0281 .6540	3.000	0300 .6540	1.000	
0601 .6540	500	0602 .6540	2.000	0800 .6540	-	
0851 .6540	700	1100 .6540	7.000	1141 .6540	1.500	
1191 .6540	1.000	2000 .6540	1.000	2401 .6540	0	
2483 .6540	0	3600 .6540	2.000	3650 .6540	2.200	
4000 .6540	2.000	4011 .6540	3.000	4030 .6540	400	
4041 .6540	0	4071 .6540	12.000	4520 .6540	1.500	
4531 .6540	1.000	4554 .6540	-	4555 .6540	5.000	
4560 .6540	500	4601 .6540	500	4640 .6540	200	
5020 .6540	8.000	5461 .6540	3.500	6011 .6540	800	
6021 .6540	5.000	6500 .6540	5.000	7801 .6540	1.600	
7920 .6540	1.000	8801 .6540	200			
Summe	78.900					
Deckungsring: 23 Gutachterkosten					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0281 .6550	0	0300 .6552	1.000	1141 .6550	45.000	
4011 .6550	3.000	4071 .6550	200			
Summe	49.200					
Deckungsring: 24 Ersatzvornahmen Sonstige Ausga					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0281 .6580	200	1100 .6584	2.000	1100 .6589	4.000	
1131 .6584	100.000	1141 .6329	0	3600 .6584	0	
5461 .6329	3.000	6011 .6584	10.000			
Summe	119.200					
Deckungsring: 25 Mitgliedsbeiträge					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0221 .6610	2.000	0300 .6610	37.500	0300 .6611	14.000	
1100 .6610	200	1600 .6610	100	3600 .6610	300	
3650 .6610	300	4011 .6610	100	4071 .6610	2.000	
7881 .6610	0					
Summe	56.500					
Deckungsring: 27 Sozialhilfe örtlicher Träger					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
4101 .7350	250.000	4101 .7400	500	4103 .7350	5.000	
4103 .7390	1.000	4148 .7350	10.000	4149 .7350	5.000	
4151 .7350	850.000	4152 .7350	1.500.000	4820 .6900	4.800.000	
4820 .6901	17.000	4820 .6930	120.000	4820 .6960	160.000	
4900 .7810	30.000					
Summe	7.748.500					
Deckungsring: 28 Sozialhilfe überörtl. Träger					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 29 KOF					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 30 Jugendamt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
4512 .7600	22.000		4512 .7601	3.000		4515 .7600	400
4520 .7120	24.800		4521 .7600	5.100		4521 .7700	25.000
4531 .7600	6.000		4531 .7601	8.000		4531 .7603	1.500
4531 .7604	-		4534 .7600	70.000		4535 .7600	5.000
4535 .7700	-		4541 .6723	-		4541 .7700	300.000
4542 .7600	50.000		4552 .7600	5.000		4552 .7700	5.000
4553 .7600	150.000		4554 .7600	300.000		4555 .7600	-
4555 .7700	300.000		4555 .7701	12.000		4556 .6723	235.000
4556 .7600	1.900.000		4557 .6723	60.000		4557 .7700	2.500.000
4558 .7600	5.000		4560 .6723	18.000		4560 .7600	212.000
4560 .7601	45.000		4560 .7602	350.000		4560 .7603	350.000
4560 .7700	190.000		4561 .6723	23.000		4561 .7600	172.000
4561 .7700	625.000		4565 .7600	70.000		4572 .6321	-
4581 .7600	4.000		4583 .6550	10.000		4583 .7600	-
4600 .7092	42.000						
Summe	8.103.800						
Deckungsring: 32 Wohngeld						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 33 Wirtschaftsförd Energie						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
7911 .6319	35.000		7911 .6320	1.000		7911 .6321	20.000
7911 .6329	10.000		7911 .6500	100		7911 .6540	200
7911 .6556	1.000		7911 .6610	0		7912 .6320	0
7912 .6321	15.000		7912 .6500	100		7912 .6540	400
7912 .6556	3.000						
Summe	85.800						
Deckungsring: 34 Realschule DBRS						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2201 .5201	300		2201 .5203	100		2201 .5271	8.000
2201 .5273	5.000		2201 .5340	5.000		2201 .5711	15.000
2201 .5721	200		2201 .5740	600		2201 .5770	38.300
2201 .5790	500		2201 .6322	8.200		2201 .6500	4.000
2201 .6510	2.500		2201 .6520	3.000		2201 .6620	-
Summe	90.700						
Deckungsring: 35 Friedrich-Alexander-Gymnasium						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2301 .5201	300		2301 .5203	100		2301 .5271	13.000
2301 .5273	3.000		2301 .5300	200		2301 .5711	11.500
2301 .5721	-		2301 .5740	900		2301 .5754	100
2301 .5770	38.000		2301 .5790	3.000		2301 .6322	4.000
2301 .6374	1.500		2301 .6500	4.000		2301 .6510	2.000
2301 .6520	2.100		2301 .6530	100			
Summe	83.800						
Deckungsring: 36 Gymnasium Scheinfeld						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2302 .5201	200		2302 .5203	200		2302 .5271	7.000
2302 .5273	500		2302 .5340	2.000		2302 .5711	7.000
2302 .5721	200		2302 .5723	1.500		2302 .5740	2.500
2302 .5754	100		2302 .5770	16.600		2302 .5790	500
2302 .6322	4.000		2302 .6369	13.300		2302 .6500	2.500
2302 .6510	3.000		2302 .6520	2.300		2302 .6530	100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
2302	.6540	200					
Summe		63.700					
Deckungsring: 37 Gymnasium Bad Windsheim			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2303 .5201	300		2303 .5203	200		2303 .5271	5.100
2303 .5273	4.600		2303 .5340	7.500		2303 .5711	9.300
2303 .5740	600		2303 .5741	100		2303 .5770	17.300
2303 .5790	100		2303 .6322	4.000		2303 .6500	2.500
2303 .6510	100		2303 .6520	3.000		2303 .6530	300
2303 .6540	0						
Summe		55.000					
Deckungsring: 38 Berufsschule			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2400 .5201	1.000		2400 .5203	1.000		2400 .5271	10.000
2400 .5273	40.000		2400 .5600	1.000		2400 .5711	7.000
2400 .5714	1.500		2400 .5715	35.000		2400 .5721	100
2400 .5740	1.000		2400 .5770	16.000		2400 .5790	300
2400 .6322	2.000		2400 .6500	1.500		2400 .6510	5.000
2400 .6520	4.500		2400 .6530	300			
Summe		127.200					
Deckungsring: 39 BSZ Scheinfeld			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2401 .5201	500		2401 .5203	200		2401 .5271	4.000
2401 .5273	9.000		2401 .5711	3.000		2401 .5715	5.100
2401 .5721	0		2401 .5740	1.500		2401 .5770	9.800
2401 .6322	3.000		2401 .6500	1.500		2401 .6510	2.000
2401 .6520	2.500						
Summe		42.100					
Deckungsring: 40 wirtschaftsschule			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2431 .5201	500		2431 .5203	2.500		2431 .5271	4.500
2431 .5273	7.000		2431 .5711	5.500		2431 .5721	200
2431 .5740	600		2431 .5770	8.500		2431 .5790	500
2431 .6322	7.000		2431 .6500	1.500		2431 .6510	600
2431 .6520	1.400		2431 .6530	2.000			
Summe		42.300					
Deckungsring: 41 Landwirtschaftsschule			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2551 .5201	100		2551 .5203	200		2551 .5271	1.000
2551 .5273	500		2551 .5711	1.000		2551 .5715	1.000
2551 .5721	0		2551 .5740	600		2551 .5770	0
2551 .5790	100		2551 .6500	1.200		2551 .6510	500
2551 .6520	1.200		2551 .6530	0		2551 .6540	100
Summe		7.500					
Deckungsring: 42 Sonderpäd. Förderzentrum			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2721 .5201	1.500		2721 .5203	1.100		2721 .5271	2.500
2721 .5273	2.000		2721 .5340	6.600		2721 .5711	5.000
2721 .5721	800		2721 .5740	500		2721 .5770	8.500
2721 .5790	600		2721 .6322	3.000		2721 .6500	1.400

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
2721	.6510	1.000		2721	.6520	3.300	
Summe		37.800					
Deckungsring: 43 Medienzentrum						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021		HHST		Ansatz 2021	
2953	.5290	2.000		2953	.5713	12.000	
2953	.6520	600		2953	.6540	1.300	
Summe		16.000					
Deckungsring: 45 Internat Berufsschule						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021		HHST		Ansatz 2021	
2956	.5201	6.000		2956	.5203	500	
2956	.5749	1.300		2956	.5810	125.000	
2956	.6520	2.500		2956	.6540	500	
Summe		137.900					
Deckungsring: 46 Bücherei						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021		HHST		Ansatz 2021	
3521	.5500	15.000		3521	.6374	7.200	
3521	.6540	2.600		3521	.6589	3.000	
Summe		31.800					
Deckungsring: 47 Innere Verrechnungen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021		HHST		Ansatz 2021	
2201	.6790	9.000		2301	.6790	8.400	
2303	.6790	1.200		2400	.6790	1.800	
2400	.6799	10.800		2401	.6790	1.000	
2431	.6790	700		2481	.6790	200	
2721	.6790	1.600		3521	.6791	20.000	
Summe		85.100					
Deckungsring: 48 Zinsausgaben						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021		HHST		Ansatz 2021	
9121	.8000	0		9121	.8061	2.000	
9121	.8090	0					
Summe		5.800					
Deckungsring: 50 Hallenbad						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021		HHST		Ansatz 2021	
2855	.5200	100		2855	.5440	25.000	
2855	.6325	2.500		2855	.6329	4.000	
2855	.6411	-		2855	.6412	25.000	
Summe		125.600					
Deckungsring: 51 Zentrale Beschaffungsstelle						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021		HHST		Ansatz 2021	
0611	.5201	10.000		0611	.5203	22.500	
Summe		34.900					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 52 Umlagen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
2601 .7130	180.000	7213 .7130	10.000	7251 .7130	160.000		
Summe	350.000						
Deckungsring: 53 Gastschulbeiträge						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
2299 .6722	120.000	2399 .6722	160.000	2419 .6722	1.250.000		
2419 .6725	170.000	2439 .6722	10.000	2489 .6722	90.000		
2500 .6722	185.000	2600 .6722	130.000	2779 .6722	40.000		
Summe	2.155.000						
Deckungsring: 54 VHS NEA						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
3505 .5201	4.000	3505 .5300	27.000	3505 .5400	13.000		
3505 .5700	6.000	3505 .5744	30.000	3505 .6321	31.000		
3505 .6500	1.000	3505 .6540	12.700	3505 .6556	273.000		
3505 .6589	5.000	3505 .8970	-	3505 .8971	-		
Summe	402.700						
Deckungsring: 55 Fleischbeschau						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
5451 .5220	2.500	5451 .5293	500	5451 .5400	1.300		
5451 .5601	900	5451 .5620	400	5451 .6322	1.000		
5451 .6326	500	5451 .6329	13.000	5451 .6400	5.000		
5451 .6500	400	5451 .6510	700	5451 .6520	200		
5451 .6540	30.000	5451 .6585	0	5451 .6589	500		
5451 .6790	10.000						
Summe	66.900						
Deckungsring: 56 EVA Dettendorf						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
7210 .5000	500	7210 .5040	500	7210 .5090	-		
7210 .5221	500	7210 .5223	-	7210 .5320	-		
7210 .5410	-	7210 .5420	500	7210 .5600	500		
7210 .5620	-	7210 .6320	-	7210 .6321	-		
7210 .6322	-	7210 .6325	200	7210 .6329	-		
7210 .6341	500	7210 .6342	-	7210 .6360	-		
7210 .6370	300	7210 .6400	-	7210 .6430	-		
7210 .6500	-	7210 .6510	-	7210 .6520	-		
7210 .6540	-	7210 .6551	2.000	7210 .6552	-		
7210 .6554	-	7210 .6581	-	7211 .5000	15.000		
7211 .5040	20.000	7211 .5041	20.000	7211 .5090	40.000		
7211 .5095	30.000	7211 .5180	40.000	7211 .5201	50.000		
7211 .5203	5.000	7211 .5221	2.000	7211 .5223	5.000		
7211 .5410	1.000	7211 .5420	8.000	7211 .5600	12.000		
7211 .5620	8.000	7211 .6320	10.000	7211 .6321	20.000		
7211 .6322	5.000	7211 .6325	2.500	7211 .6329	4.000		
7211 .6341	5.000	7211 .6342	10.000	7211 .6360	112.000		
7211 .6361	1.070.000	7211 .6367	480.000	7211 .6368	180.000		
7211 .6369	2.350.000	7211 .6370	105.000	7211 .6400	8.000		
7211 .6430	38.000	7211 .6500	1.000	7211 .6510	1.500		
7211 .6520	38.000	7211 .6540	5.000	7211 .6551	70.000		
7211 .6552	4.000	7211 .6554	1.000	7211 .6581	11.000		
7211 .6584	2.000	7211 .6589	500	7211 .6720	35.000		
7211 .6770	550.000	7211 .6790	17.400	7211 .6792	12.000		
Summe	5.409.400						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 57 Feuerwehr						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
1300 .5000	5.000		1300 .5040	25.000		1300 .5041	10.000
1300 .5201	2.000		1300 .5300	5.700		1300 .5310	21.000
1300 .5340	5.000		1300 .5440	1.000		1300 .5500	25.000
1300 .5600	5.000		1300 .6319	2.000		1300 .6450	1.500
1300 .6500	600		1300 .6510	500		1300 .6520	1.500
1300 .6540	18.000		1300 .6541	5.000		1300 .7099	1.000
Summe	134.800						
Deckungsring: 58 Photovoltaik EVA						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
7212 .5040	6.000		7212 .5500	500		7212 .6342	1.000
7212 .6370	500		7212 .6400	4.000		7212 .6411	25.000
7212 .6412	1.400		7212 .6790	0		7212 .6800	116.600
7212 .6850	0		7212 .8090	31.000		7212 .8620	0
Summe	186.000						
Deckungsring: 59 Grünanlagen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
0681 .5165	1.500		3600 .5165	2.000		7801 .5165	5.000
7801 .5166	1.000		7801 .5169	3.500		7801 .5601	500
8500 .5170	2.000		8500 .5400	500		8500 .6321	200
8500 .6329	100						
Summe	16.300						
Deckungsring: 60 EDV-Verwaltung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
0601 .5201	30.000		0601 .5203	52.000		0601 .5340	34.000
0601 .5620	7.000		0601 .6322	460.000		0601 .6370	0
0601 .6374	0		0601 .6500	200		0601 .6520	65.000
0631 .6322	15.000						
Summe	663.200						
Deckungsring: 61 Schülerbeförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2901 .6391	500.000		2902 .6390	70.000		2902 .6391	780.000
2902 .6392	1.200.000		2902 .6780	100.000		2942 .6385	9.000
Summe	2.659.000						
Deckungsring: 62 Altenpflegeschule SEF						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2481 .5201	300		2481 .5203	200		2481 .5271	200
2481 .5273	100		2481 .5710	300		2481 .5712	100
2481 .5715	0		2481 .5740	500		2481 .5770	0
2481 .5790	-		2481 .6500	300		2481 .6510	-
2481 .6520	500		2481 .6530	200		2481 .6540	200
2482 .5201	0		2482 .5271	0		2482 .5273	0
2482 .5710	0		2482 .5712	0		2482 .5715	0
2482 .5740	0		2482 .5770	-		2482 .6400	-
2482 .6500	0		2482 .6510	-		2482 .6540	0
2483 .5201	0		2483 .5300	0		2483 .5715	0
2483 .5790	0		2483 .6520	0			
Summe	2.900						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 63 Freisport NEA						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2856 .5161	500		2856 .5271	200		2856 .5273	100
Summe	800						
Deckungsring: 64 Biogas EVA						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
7215 .5041	55.000		7215 .5090	2.000		7215 .5201	500
7215 .5500	-		7215 .5540	2.500		7215 .5600	500
7215 .5620	500		7215 .6320	4.000		7215 .6329	0
7215 .6341	0		7215 .6342	18.000		7215 .6400	2.000
7215 .6411	700		7215 .6412	50.000		7215 .6520	300
7215 .6540	300		7215 .6551	5.000		7215 .6800	152.200
7215 .6850	6.500		7215 .8090	35.000		7215 .8620	0
Summe	335.000						
Deckungsring: 65 Gesundheitsamt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
5010 .5201	300		5010 .5203	300		5010 .5243	500
5010 .5420	10.000		5010 .5440	5.500		5010 .5450	2.200
5010 .5500	6.400		5010 .5910	21.500		5010 .5920	30.000
5010 .6322	10.500		5010 .6370	100		5010 .6374	5.900
5010 .6500	500		5010 .6510	2.900		5010 .6520	500
5010 .6540	8.000		5010 .6556	700		5010 .6580	2.000
Summe	107.800						
Deckungsring: 66 Deckungsring 66						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
1600 .5134	-						
Summe	0						
Deckungsring: 67 Deponiegas EVA						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
7214 .5041	40.000		7214 .5090	0		7214 .5201	0
7214 .5203	-		7214 .5320	0		7214 .5600	0
7214 .5620	0		7214 .6320	1.000		7214 .6329	0
7214 .6341	0		7214 .6342	12.000		7214 .6411	500
7214 .6412	9.000		7214 .6520	500		7214 .6540	100
7214 .6551	1.000		7214 .6800	15.100		7214 .6850	2.300
7214 .8620	0						
Summe	81.500						
Deckungsring: 69 Deckungsring 69						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2303 .6730	78.000		2402 .6730	0		2431 .7130	240.000
2721 .7130	300.000						
Summe	618.000						
Deckungsring: 70 Deckungsring 70						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
0851 .7039	40.000		1100 .7095	3.600		1191 .7098	0
1600 .7029	9.300		2202 .7099	96.000		2801 .7069	255.000
3009 .7091	500		3009 .7120	40.000		4600 .7090	600
4601 .7092	38.000		4650 .7040	12.000		4650 .7049	300.000
4701 .7000	84.500		4701 .7001	8.400		4701 .7002	7.500
4701 .7003	75.000		4701 .7099	6.600		4704 .7030	5.000
4704 .7039	11.000		4704 .7049	66.500		4704 .7079	68.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
7800		.7098	3.500				
Summe		1.131.000					
Deckungsring: 72		Deckungsring 72				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
3600	.7170	0	3650	.7170	-	4640	.7120
7881	.7170	3.500	7920	.6321	757.000	7920	.7130
7920	.7160	1.770.000					900.000
Summe		3.430.500					
Deckungsring: 74		VHS BW				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 75		VHS SEF				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 76		VHS Uff				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 77		VHS Geschäftsstelle				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
3509	.6520	4.000	3509	.6540	1.500	3509	.6589
Summe		17.500					
Deckungsring: 83		Kantine				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
0811	.5201	500	0811	.5203	200	0811	.5430
0811	.5830	20.000	0811	.6411	1.000	0811	.6412
0811	.6753	7.000					2.000
Summe		31.000					
Deckungsring: 85		Asyl				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
4260	.7390	20.000	4260	.7910	750.000	4260	.7920
4261	.7910	550.000	4261	.7920	100.000	4262	.7910
4263	.7910	2.000	4263	.7920	2.000	4264	.7910
4264	.7920	90.000	4265	.7910	5.000	4265	.7920
4266	.7910	100.000	4266	.7920	50.000	4267	.7910
4267	.7920	1.500	4268	.7910	3.000	4268	.7920
4269	.7910	5.000	4269	.7920	5.000		
Summe		2.746.000					
Deckungsring: 89		Abfallwirtschaft 7202-7206				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
7202	.5000	14.000	7202	.5040	8.000	7202	.5201
7202	.5203	2.000	7202	.5221	1.000	7202	.5223
7202	.5320	1.000	7202	.5410	3.000	7202	.5420
7202	.5440	12.000	7202	.5530	5.000	7202	.5540
7202	.5590	3.000	7202	.5600	16.000	7202	.5620
7202	.6320	1.000	7202	.6321	20.000	7202	.6325
7202	.6341	0	7202	.6342	0	7202	.6369
7202	.6370	5.000	7202	.6400	4.000	7202	.6411
7202	.6412	28.500	7202	.6500	200	7202	.6510
7202	.6520	1.500	7202	.6540	3.000	7202	.6554
7202	.6721	20.000	7202	.6792	36.000	7203	.5000
7203	.5040	16.000	7203	.5201	20.000	7203	.5203

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
7203 .5221	1.000	7203 .5223	1.000	7203 .5310	5.000		
7203 .5530	17.000	7203 .5540	15.000	7203 .5600	4.500		
7203 .5620	2.500	7203 .6321	3.000	7203 .6325	3.000		
7203 .6342	14.000	7203 .6360	90.000	7203 .6361	35.000		
7203 .6367	8.000	7203 .6368	310.000	7203 .6369	5.000		
7203 .6370	5.000	7203 .6400	2.000	7203 .6411	0		
7203 .6412	100.000	7203 .6500	500	7203 .6510	500		
7203 .6520	1.000	7203 .6540	500	7203 .6554	500		
7206 .5040	8.000	7206 .5090	18.000	7206 .5201	20.000		
7206 .5203	3.000	7206 .5221	3.000	7206 .5420	2.000		
7206 .5530	42.000	7206 .5540	50.000	7206 .5590	6.500		
7206 .5600	1.000	7206 .5620	1.000	7206 .6320	1.000		
7206 .6321	14.000	7206 .6325	80.000	7206 .6361	750.000		
7206 .6367	420.000	7206 .6369	580.000	7206 .6370	2.000		
7206 .6400	1.500	7206 .6411	0	7206 .6412	240.000		
7206 .6430	300	7206 .6520	1.000	7206 .6540	200		
7206 .6551	15.000	7206 .6554	1.000	7206 .6610	5.000		
7210 .5530	1.000	7210 .5540	2.000	7210 .5590	-		
7211 .5530	30.000	7211 .5540	13.000	7211 .5590	4.000		
Summe	3.297.000						
Deckungsring: 90 Schellenberg						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
7204 .5090	1.000	7204 .5410	300	7204 .6342	0		
7204 .6400	200	7204 .6412	200				
Summe	1.700						
Deckungsring: 91 Altpapiersammlung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
7205 .5000	1.000	7205 .5201	15.000	7205 .5530	3.000		
7205 .5540	5.000	7205 .5600	1.000	7205 .6320	0		
7205 .6321	500	7205 .6368	500.000				
Summe	525.500						
Deckungsring: 95 Tourist-Info						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
7900 .5340	2.200	7900 .5420	4.000	7900 .5440	800		
7900 .5510	2.500	7900 .6312	4.000	7900 .6313	3.500		
7900 .6317	0	7900 .6322	12.000	7900 .6329	1.000		
7900 .6360	8.000	7900 .6411	500	7900 .6412	20.000		
7900 .6500	1.000	7900 .6510	2.800	7900 .6520	3.000		
7900 .6530	5.000	7900 .6540	9.000	7900 .6580	17.500		
7900 .6589	0	7900 .6610	129.000				
Summe	225.800						
Deckungsring: 96 Gebietsausschuss Steigerwald						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 97 Naturpark						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
5931 .6329	500	5931 .6540	-	5931 .6610	59.500		
Summe	60.000						
Deckungsring: 98 Regionalmanagement						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
7910 .6610	16.700	7913 .6321	97.000	7913 .6500	100		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
7913	.6540	500	7913	.6556	97.000		
Summe		211.300					
Deckungsring: 99 Verwaltung Abteilung 7 und Regionalentwicklung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
7910	.6320	30.000	7910	.6321	5.000	7910	.6322 2.000
7910	.6500	100	7910	.6510	500	7910	.6540 4.000
7910	.6556	500	7910	.6580	500		
Summe		42.600					
Deckungsring: 100 Asyl-Erstaufnahmeflager						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 129 Deckungsring 129						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
0851	.5211	100	0851	.5291	400	0851	.5300 6.000
0851	.5420	0	0851	.5440	700	0851	.6321 2.800
0851	.6400	200	0851	.6520	800	0851	.6620 100
Summe		11.100					
Deckungsring: 130 Gesundheitsregion Plus						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
5011	.5201	500	5011	.5310	1.800	5011	.5620 500
5011	.6321	25.000	5011	.6322	2.500	5011	.6500 200
5011	.6520	500	5011	.6540	1.000	5011	.6589 -
Summe		32.000					
Deckungsring: 131 Berufsschule Bad Windsheim						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2402	.5201	1.000	2402	.5203	300	2402	.5271 1.500
2402	.5273	3.000	2402	.5711	2.000	2402	.5740 500
2402	.5770	7.400	2402	.5790	300	2402	.6322 3.000
2402	.6500	1.000	2402	.6510	500	2402	.6520 1.000
2402	.6530	300	2551	.6322	500		
Summe		22.300					
Deckungsring: 1090 Zentrale Beschaffung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
0611	.9340	10.000	0611	.9347	0	0611	.9350 300.000
0611	.9357	-					
Summe		310.000					
Deckungsring: 1091 EDV						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
0602	.9340	145.000					
Summe		145.000					
Deckungsring: 1108 Tilgung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
9121	.9706	-	9121	.9766	111.200	9121	.9776 375.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
9121	.9900	-					
Summe		486.200					
Deckungsring: 1109 Abfallbereich 72*						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
7202 .9350	10.000		7202 .9357	0		7202 .9400	0
7202 .9580	-		7203 .9340	20.000		7203 .9347	40.000
7203 .9350	-		7203 .9450	-		7203 .9591	-
7203 .9630	-		7204 .9591	20.000		7206 .9340	20.000
7206 .9347	450.000		7206 .9350	200.000		7206 .9400	-
7206 .9450	-		7206 .9591	-		7210 .9321	-
7210 .9347	-		7210 .9350	20.000		7210 .9357	-
7210 .9359	-		7210 .9400	-		7210 .9450	1.100.000
7210 .9501	-		7210 .9591	100.000		7210 .9630	20.000
7211 .9321	-		7211 .9347	0		7211 .9350	40.000
7211 .9357	-		7211 .9359	0		7211 .9400	370.000
7211 .9450	-		7211 .9501	150.000		7211 .9510	-
7211 .9581	-		7211 .9591	40.000		7211 .9630	0
7215 .9630	0						
Summe		2.600.000					
Deckungsring: 1111 Blockschulinternat						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 1112 Schulamt						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 1113 Realschule DBRS						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2201 .9346	2.000		2201 .9350	1.600			
Summe		3.600					
Deckungsring: 1114 Friedrich-Alexander-Gym NEA						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2301 .9346	15.000		2301 .9350	10.000			
Summe		25.000					
Deckungsring: 1115 Gymnasium Scheinfeld						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2302 .9346	2.000		2302 .9350	2.000			
Summe		4.000					
Deckungsring: 1116 Gymnasium Bad Windsheim						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2303 .9346	8.000		2303 .9350	4.000			
Summe		12.000					
Deckungsring: 1117 Berufsschule						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2400 .9346	300.000		2400 .9350	0			
Summe		300.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1118 BSZ Scheinfeld						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2401 .9346	15.000		2401 .9350	5.000			
Summe	20.000						
Deckungsring: 1119 Wirtschaftsschule						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2402 .9346	3.000		2402 .9350	5.000		2431 .9346	3.000
2431 .9350	4.000						
Summe	15.000						
Deckungsring: 1120 Landwirtschaftsschule						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2551 .9346	6.000		2551 .9350	0		2551 .9450	700.000
Summe	706.000						
Deckungsring: 1121 Sonderpäd. Fözentrum BW						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2721 .9346	10.000		2721 .9350	5.000			
Summe	15.000						
Deckungsring: 1123 Internat Berufsschule						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 1124 Bauhof Scheinfeld						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
6500 .9329	5.000		6500 .9340	280.000		6500 .9350	50.000
6500 .9450	50.000		6500 .9560	1.000.000		6500 .9561	200.000
6500 .9562	50.000		6500 .9563	150.000			
Summe	1.785.000						
Deckungsring: 1127 Baumaß. Berufsschule						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
2402 .9452	0						
Summe	0						
Deckungsring: 1128 Baumaß Schulzentrum NEA						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 1129 Erweiterung SZ NEA						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 1130 Neubau Sporthalle NEA						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021
keine Haushaltsstellen zugeordnet							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1131 Feuerwehr						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
1300 .9340	10.000	1300 .9342	10.000	1300 .9347	0		
1300 .9350	25.000	1300 .9352	3.500	1300 .9360	0		
1300 .9362	0	1300 .9367	0	1300 .9460	-		
1300 .9820	150.000						
Summe	198.500						
Deckungsring: 1132 Förderprogramm Digitale Infrastruktur 2018, 2019-2024						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
2001 .9352	0	2002 .9352	1.200.000	2201 .9352	0		
2301 .9352	0	2302 .9352	0	2303 .9352	0		
2400 .9352	0	2401 .9352	0	2402 .9352	0		
2431 .9352	0	2551 .9352	0	2721 .9352	0		
Summe	1.200.000						

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Geschenke Ehrungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
0000	Kreistag, Ausschüsse, Landrat, Büro des Landrats			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	100	100	1.462,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	1.462,74
	Summe Einnahmen	100	100	1.462,74
B. Ausgaben				
0000	Kreistag, Ausschüsse, Landrat, Büro des Landrats			
6312	Feiern, Ehrungen	22.000	22.000	22.176,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	22.000	22.176,82
0200	Hauptverwaltung			
6321	SG 11 Öffentlichkeitsarbeit	100	0	130,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	0	130,88
	Summe Ausgaben	22.100	22.000	22.307,70
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	1.462,74
	Summe Ausgaben	22.100	22.000	22.307,70
	Differenz	22.000-	21.900-	20.844,96-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko	Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2 Netzwerk Steigerwald	
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt	
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung	
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz	
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt	

keine Zuordnung von Haushaltsstellen zu Zweckbindungsring 2

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 14 Bauhof				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
6500	Kreisstraßen			
	Bauhof und Strassenmeisterst.			
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	8.000	8.000	11.353,56
1541	Personalkostenersätze	15.000	15.000	60.659,78
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	20.000	20.000	15.834,44
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	15.000	15.000	29.185,78
1697	Innere Verrechnungen			
	Werkstattleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.000	58.000	117.033,56
	Summe Einnahmen	58.000	58.000	117.033,56
B. Ausgaben				
6500	Kreisstraßen			
	Bauhof und Strassenmeisterst.			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	25.000	6.144,48
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	13.924,05
5131	Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä.	300.000	300.000	308.853,82
5135	Unterhalt: Winterdienst	200.000	200.000	143.028,54
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	50.000	50.000	81.139,17
5500	Haltung von Fahrzeugen	115.000	115.000	143.491,17
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100.000	100.000	100.950,23
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	13.000	13.000	10.154,66
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	2.482,72
6322	EDV-Kosten an Dritte	23.000	23.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	841.000	841.000	810.168,84
	Summe Ausgaben	841.000	841.000	810.168,84
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	58.000	58.000	117.033,56
	Summe Ausgaben	841.000	841.000	810.168,84
	Differenz	783.000-	783.000-	693.135,28-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 30 Realschule Papiergeld				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
2201	Realschule -01-			
1549	Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Sonstige Kostenersätze	1.500	1.500	12.100,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	12.100,87
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	12.100,87
B. Ausgaben				
2201	Realschule -01-			
5729	Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.500	1.500	12.100,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	12.100,87
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	12.100,87
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	12.100,87
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	12.100,87
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 33 Stellingergymnasium Papiergeld					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
A. Einnahmen					
2303	Gymnasium -03-				
1549	GG.-Wilhelm-Steller-Gymn. BW Sonstige Kostenersätze	1.000	1.000	3.281,24	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	3.281,24	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	3.281,24	
B. Ausgaben					
2303	Gymnasium -03-				
5729	GG.-Wilhelm-Steller-Gymn. BW Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	3.281,24	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	3.281,24	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	3.281,24	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	3.281,24	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	3.281,24	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 34 Berufsschule Papiergeld				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
2400	Staatl. Berufsschule			
	Neustadt a.d.Aisch			
1549	Sonstige Kostenersätze	3.000	3.000	12.523,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	12.523,77
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	12.523,77
B. Ausgaben				
2400	Staatl. Berufsschule			
	Neustadt a.d.Aisch			
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	3.000	3.000	12.523,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	12.523,77
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	12.523,77
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	12.523,77
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	12.523,77
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 35 BSZ Scheinfeld Papierg				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
2401	Staatl. Berufliches Schulzentrum Scheinfeld			
1549	Sonstige Kostenersatz	1.200	1.200	8.989,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.200	8.989,20
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	8.989,20
B. Ausgaben				
2401	Staatl. Berufliches Schulzentrum Scheinfeld			
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.200	1.200	8.989,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.200	8.989,20
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	8.989,20
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	8.989,20
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	8.989,20
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 36 Wirtschaftsschule Papierg				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
2431	Staatl. Wirtschaftsschule Bad Windsheim			
1549	Sonstige Kostenersatz	1.200	1.200	4.384,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.200	4.384,39
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	4.384,39
B. Ausgaben				
2431	Staatl. Wirtschaftsschule Bad Windsheim			
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.200	1.200	4.384,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.200	4.384,39
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	4.384,39
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	4.384,39
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	4.384,39
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 37 Landwirtschaftsschule Papierg				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
2551	Landwirtschaftsschule Uffenheim			
1549	Sonstige Kostenersätze	2.000	2.000	1.099,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.099,10
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.099,10
B. Ausgaben				
2551	Landwirtschaftsschule Uffenheim			
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.000	2.000	1.099,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.099,10
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.099,10
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.099,10
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.099,10
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 38 Sonderpäd.Förderzentrum Papier				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
2721	Sonderpäd. Förderzentrum II Schule im Aischgrund Bad Windsheim			
1549	Sonstige Kostenersatz	500	500	3.873,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	3.873,98
	Summe Einnahmen	500	500	3.873,98
B. Ausgaben				
2721	Sonderpäd. Förderzentrum II Schule im Aischgrund Bad Windsheim			
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	3.873,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	3.873,98
	Summe Ausgaben	500	500	3.873,98
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	500	500	3.873,98
	Summe Ausgaben	500	500	3.873,98
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 39 Bücherei				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
3521	Kreisbüchereien NEA-SEF-BW			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	39.324,11
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.799,54
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.400	2.400	2.700,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.900	43.900	43.823,65
	Summe Einnahmen	43.900	43.900	43.823,65
B. Ausgaben				
3521	Kreisbüchereien NEA-SEF-BW			
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	1.000	1.000	81,12
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	31.000	31.000	32.431,75
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	5.500	5.500	5.117,05
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	786,26
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf	3.200	3.200	2.678,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.700	42.700	41.094,84
	Summe Ausgaben	42.700	42.700	41.094,84
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	43.900	43.900	43.823,65
	Summe Ausgaben	42.700	42.700	41.094,84
	Differenz	1.200	1.200	2.728,81

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 40 Spendenabfluss BSZ (2401.1771					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
A. Einnahmen					
2401	Staatl. Berufliches Schulzentrum Scheinfeld				
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben				
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 41 Berufsschule BW Papiergeld				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
2402	Staatliche Berufsschule Bad Windsheim			
1549	Sonstige Kostenersätze	1.000	1.000	2.956,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	2.956,23
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	2.956,23
B. Ausgaben				
2402	Staatliche Berufsschule Bad Windsheim			
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	2.956,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	2.956,23
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	2.956,23
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	2.956,23
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	2.956,23
	Differenz	0	0	0,00

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre								Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle			2022	2023	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2027	Folgejahre
					2024	2025	2026		
2021	2002	.9352	300.000	100.000	183.000	-	-	-	-
	2302	.9400	3.000.000	0	-	-	-	-	-
	4701	.9880	600.000	600.000	-	-	-	-	-
	5101	.9451	1.000.000	1.050.000	-	-	-	-	-
Summe 2021			4.900.000	1.750.000	183.000	-	-	-	-
Summe gesamt			4.900.000	1.750.000	183.000	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	15.309	8.884	6.598	5.891	5.642	5.243
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	2.426	1.440	1.485	1.485	1.485	1.485
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	486	486	486	299	55	100
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.284	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	13.681	8.158	5.927	5.407	5.402	4.958
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	3.165	3.713	3.351	1.006	766	844
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	3.325	3.967	3.540	4.860	4.550	3.500
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.666	1.594	1.583	1.583	1.583	1.583

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	2	2	2	2	2	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	2	2	2	2	2	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	26.287	24.385	24.385	24.385	24.385	-
07	07	Allgemeine Umlagen	51.021	54.413	53.000	53.000	53.000	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	77.310	78.799	77.386	77.386	77.386	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.847	11.681	11.764	11.764	11.764	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.691	1.545	1.546	1.546	1.546	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.674	3.404	3.300	3.300	3.300	-
12	161,171	vom Land	10.051	8.644	7.711	7.526	7.481	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.015	4.316	4.296	4.296	4.296	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.148	1.468	1.408	1.408	1.408	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	31.425	31.058	30.025	29.841	29.796	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	66	66	66	66	66	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	6.767	6.420	6.154	6.154	6.154	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	6.833	6.486	6.220	6.220	6.220	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	115.568	116.344	113.632	113.448	113.403	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.885	6.598	5.891	5.642	5.243	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.853	6.902	8.056	5.187	2.620	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	15	5	5	5	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	4.631	5.910	4.940	5.790	4.599	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	2.000	2.000	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	17.368	19.426	18.892	18.625	14.467	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	132.936	135.770	132.524	132.072	127.870	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	21.032	21.247	21.567	21.824	22.178	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.316	27.845	27.765	27.664	27.664	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.051	3.947	3.852	3.852	3.852	-
39	679	Innere Verrechnungen	170	174	174	174	174	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.597	2.598	2.598	2.598	2.598	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	35.134	34.564	34.388	34.287	34.287	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.472	1.503	1.486	1.376	1.376	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	2.405	2.205	2.405	2.405	2.405	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.922	2.798	2.425	2.425	2.425	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	5.694	6.447	5.100	5.100	5.100	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	9	9	9	9	9	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	13.140	13.380	13.373	13.393	13.393	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	24.642	26.341	24.798	24.708	24.708	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	76	72	68	66	66	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	25.619	27.322	26.720	26.720	26.720	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	136	200	200	200	200	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.885	6.598	5.891	5.642	5.243	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	34.715	34.192	32.879	32.629	32.229	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	115.524	116.344	113.632	113.448	113.403	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	396	361	210	50	50	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	87	87	687	687	87	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	8	5	5	5	5	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.008	1.965	523	323	406	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	9.878	11.760	13.308	13.685	10.005	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	11.377	14.178	14.733	14.750	10.553	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.360	1.890	1.890	1.890	1.890	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	1.440	1.485	1.485	1.485	1.485	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	486	486	300	56	100	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.286	3.862	3.675	3.431	3.475	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.663	18.040	18.408	18.181	14.028	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	130.187	134.384	132.040	131.628	127.431	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.092	555	2.685	2.685	2.685	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.649	199	83	83	83	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	7	4	4	4	4	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	4.565	5.251	4.471	3.208	28	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	216	1.041	673	2.133	2.128	-
07	27	Förderschulen	95	15	10	10	10	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	390	271	220	60	60	-
09	20, 29	Übriges	502	1.202	302	102	185	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	5.775	7.784	5.680	5.517	2.415	-
Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	22	22	22	22	22	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	22	22	22	22	22	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	5	5	5	5	5	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	600	600	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	5	5	605	605	5	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	523	400	1.000	1.450	2.000	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	7	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	530	400	1.000	1.450	2.000	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	4.155	3.875	5.015	4.705	3.655	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.155	3.875	5.015	4.705	3.655	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	793	2.720	125	125	125	-
28	73 - 79	Übriges	60	5	2	2	2	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	853	2.725	127	127	127	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	14.082	15.564	15.217	15.194	10.992	-

Investitionsprogramm 2021

Anforderung in 1.000 Euro	Gliederungsnummer	Bezeichnung und kurze Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- Ausgaben Einnahmen	2020		2021		2022		2023		2024	
				A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
	0602	EDV-Anlage											
134		Gerätebeschaffung, Software		474	-	145	-	100	-	100	-	100	-
	0611/	Zentrale Beschaffungsstelle											
407		Ersatz- und Neubeschaffungen für die Verwaltung (Mobiliar)		68	-	310	-	80	-	80	-	80	-
	0681	Erneuerung digitale Schließanlage (HAR VJ)		50	-	-	-	5	-	5	-	5	-
		Generalsanierung Erweiterung Landratsamt (HAR VJ 100)		500	-	100	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-
	1300	Brandschutz											
		Zuschüsse an Gemeinden für überörtl. Beschaffungen		36	-	150	-	50	-	50	-	50	-
		Digitalfunk; Ersatzbeschaffungen (CSA UFF) 9340/9342		20	-	20	-	20	-	20	-	20	-
		Schutzausrüstung KBM; KBR; Schneeketten		30	-	25	-	10	-	10	-	10	-
		EDV-Ausstattung		4	-	3	-	3	-	3	-	3	-
		Wechselladerfahrzeuge, AB Wasser, AB Schlauch, AB THL Rüst, AB Unwetter KA vom 27.05.19 (HAR VJ)		1.560	166	-	10	-	-	-	-	-	-
	2000	Schulverwaltung											
		Glasfaseranschlüsse an den Schulen (HAR 450)	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zuweisung gem. Förderprogramm (HER150)	250	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	2001	Förderprogramm Digit. Klassenzimmer (HAR 1.283; HER 1.154)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2002	Förderprogramm Digitale Bildungsinfrastruktur 2019-24	2.283	500	415	1.200	720	300	630	100	90	183	199
	2201	Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Neustadt a. d. Aisch											
9		Erwerb von Unterrichtsmitteln		7	-	4	-	4	-	4	-	4	-
	2301	Friedrich-Alexander-Gymnasium Neustadt a. d. A.											
50		Erwerb von Unterrichtsmitteln		20	-	25	-	20	-	20	-	20	-
	2302	Gymnasium Scheinfeld											
4		Erwerb von Unterrichtsmitteln		7	-	4	-	4	-	4	-	4	-
		Neubau Schulgebäude (RE 2017-2019: 7,2 Mio €)	24.563	4.530	-	5.210	-	4.443	-	3.180	-	-	-
		Zuwendung Art. 10 FAG (2018-2019: 3.549 €)	E. 11.549	-	1.500	-	2.500	-	2.000	-	2.000	-	1.000

Investitionsprogramm 2021

Anforderung in 1.000 Euro	Gliederungsnummer	Bezeichnung und kurze Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- Ausgaben Einnahmen	2020		2021		2022		2023		2024	
				A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
	2303	Georg-Wilhelm-Steller-Gymnasium BW											
12		Erwerb von Unterrichtsmitteln		8	-	12	-	4	-	4	-	4	-
	2400	Staatl. Berufsschule NEA											
833		Erwerb von Unterrichtsmitteln		90	-	300	-	140	-	100	-	100	-
	2402	Berufliches Schulzentrum - Berufsschule Bad Windsheim											
10		Erwerb von Unterrichtsmitteln		4	-	8	-	10	-	10	-	10	
		Generalsanierung/Neubau Schulgebäude (HAR VJ 200)		100	-	-	-	500	-	2.000	-	2.000	-
		Zuwendung Art. 10 FAG		-	-	-	-	-	0	-	500	-	1.000
	2401	Staatl. Berufliches Schulzentrum Scheinfeld											
29		Erwerb von Unterrichtsmitteln		7	-	20	-	10	-	10	-	10	-
	2431	Berufliches Schulzentrum - Wirtschaftsschule BW											
14		Erwerb von Unterrichtsmitteln		11	-	7	-	7	-	7	-	7	-
	2551	Landwirtschaftsschule UFF											
8		Erwerb von Unterrichtsmitteln		5	-	6	-	6	-	6	-	1	-
		Sanierung und Neuausstattung bzw. Umbau		-	-	700	-	-	-	-	-	-	-
	2721	Sonderpädagogisches Förderzentrum Schule i. Aischgrund											
24		Erwerb von Unterrichtsmitteln		15	-	15	-	10	-	10	-	10	
		Neugestaltung Pausenhof/Spielfläche (2018/2019 370 T €)	450	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2801	Christian-von-Bomhard Schule Uffenheim											
		Invest.fördermaßnahme Sanierung Schulgebäude 2018-2023		60	-	60	-	60	-	60	-	60	-
	2802	Sanierung städt. (Schul-)Schwimmbad UFF											
		Zuschussanteil f. weiterf. Schulen (2019: 150 T €)	760	300	-	150	-	160	-	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2021

Anforderung in 1.000 Euro	Gliederungsnummer	Bezeichnung und kurze Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- Ausgaben Einnahmen	2020		2021		2022		2023		2024	
				A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
	2803	Sanierung städt. (Schul-)Schwimmbad SEF (in BA)											
		Zuschussanteil f. weiterf. Schulen nach Nutzungsanteil (2018/19:91 T €)	182	30	-	61	-	-	-	-	-	-	-
	2956	Internat für Blockschüler NEA											
		Beschaffungen Ausstattung Internat		2		2	-	2	-	2	-	2	-
	3650	Heimatspflege/Denkmalpflege											
		Investitionszuschüsse für überörtl.Maßnahmen		22	-	22	-	22	-	22	-	22	-
	4600	Jugendförderung											
		Zuschüsse für Jugendheime und Sportanl.		5	-	5	-	5	-	5	-	5	-
	4602	Haus der Jugend in Markt Bibart; (HR 2018 50.000 Eur)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4701	Seniorenpol. Gesamtkonzept Investitionszuschuss		-	-	-	-	600	-	600	-	-	-
	5010/ 5020	Gesundheitsamt/ Veterinäramt											
6		Büroausstattung		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	Klinik Bad Windsheim Neubau OP-Abteilung (Baubeginn: vorauss. Mai 2021); Förderbescheid liegt noch nicht vor	2.450	-	-	400	-	1.000	-	1.050	-	-	-
	5101	Klinik Neustadt a.d. Aisch Neubau Bettentrakt mit ca. 170 Betten (Baubeginn: vorauss. 2023)	6.000	-	-	-	-	-	-	400	-	2.000	-
	5101	Klinik Neustadt a.d. Aisch Neubau Parkplatz (ab 11/2019)	523	523									
	5931	Steigerwaldzentrum											
	6500	Kreisstraßen											
	9329	Grunderwerb		8	-	5	-	5	-	5	-	5	-
465	934/935	Erwerb von Maschinen u. Geräten E: Verkauf von Altgeräten		180	-	330	5	150	5	150	5	150	5
	9450	Errichtung einer Unterstellhalle mit Salzlager in Scheinfeld		-	-	50	-	500	-	500	-	-	-
	9563	Erweiterung des Langerplatzes Markt Bibart		-	-	150	-	-	-	-	-	-	-
1000	/9560	Deckenbaumaßnahmen		1.000	-	1.000	-	500	-	500	-	500	-

Investitionsprogramm 2021

[illegible]

Investitionsprogramm 2021

Anforderung in 1.000 Euro	Gliederungsnummer	Bezeichnung und kurze Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- Ausgaben Einnahmen	2020		2021		2022		2023		2024	
				A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
		Zuweisung GVFG	E: 1.110	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-
	6548	NEA 39 OD Obernzenn	600	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-
		Zuweisung GVFG	E: 300	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-
	6549	NEA 47 Kreisverkehr mit der B 13 bei der Pyramide	145	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zuweisung GVFG	E: 70	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	6550	NEA 50 OD Gollachostheim (Adelhöfer Str.)	450	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-
		Zuweisung GVFG	E: 200	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-
	6553	NEA 31 Neuherberg - Ermetzhofen (i. Bereich Knauf)	800	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-
		Zuweisung GVFG	E: 400	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-
		Abfallwirtschaft											
	7202/03	WSH; GWZ Dettendorf		95	-	190	-	45	-	45	-	45	-
	7204	Anlage am Schellenberg		-	-	20	-	-	-	-	-	-	-
	7206	Kompostplätze (Optimierung Biomüllkompostierung)		278	-	670	-	20	-	20	-	20	-
	7210	Energie- und Verwertungsanlage (Erweiterungsgelände Uff)		380	-	1.240	-	20	-	20	-	20	-
	7211	Sanierung des alten Eingangsbereiches, Erw. Sozialgeb.)		40	-	600	-	40	-	40	-	40	-
	7801	SG 32 Landschaftspflege	2	30	-	5	-	2	-	2	-	2	-
30	7900	Zuschuss für Projekt terroir f-Aussichtspunkt Ipsheim		30	-	-	-	-	-	-	-		
		GESAMT-ZUSAMMENSTELLUNG:											
		Investitionen und	Ausgaben:	14.083	3.431	15.564	4.625	15.217	3.645	15.194	4.495	10.992	3.304
		Investitionsförderungsmaßnahmen	Einnahmen:		3.431		4.625		3.645		4.495		3.304
			Abgleich:	10.652		10.939		11.572		10.699		7.688	
		Einzelplan 9											
		- Allgemeine Finanzwirtschaft											
		Ausgaben:											
	9112	Zuführung an Sonderrücklage Abfallwirtschaft (kalk. Kosten)		1.293	-	1.339	-	1339	-	1339	-	1.339	-
	9161	Zuführung an SRL Abfallw. aus Mieteinnahme Jobcenter		146	-	146	-	147	-	146	-	146	-
	9101	Zuführung an die Allg. Rücklage		-	-	-	-	-	-		-		-
	9161	Zuführung an den Verwaltungshaushalt											
		- Abfallwirtschaft		1.360	-	1.890	-	1890	-	1890	-	1.890	-
	9121	Tilgung von Krediten		486	-	486	-	299	-	56	-	100	-

Investitionsprogramm 2021

Anforderung in 1.000 Euro	Gliederungsnummer	Bezeichnung und kurze Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- Ausgaben Einnahmen	2020		2021		2022		2023		2024	
				A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
		<u>Einnahmen:</u>											
		Investitionspauschale		-	1.200	-	1.300	-	1.300	-	1.300	-	1.300
	9000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		-	7.444	-	5.113	-	4.406	-	4.157		3.758
	9121	Einnahmen aus Kreditaufnahmen		-	-						2.000		2.000
	9161	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Mieteinnahmen Jobcenter		-	147	-	146	-	147	-	146	-	146
	9161	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Abfallwirtschaft kalk.Kosten		-	1.294	-	1.339	-	1.339	-	1.339	-	1.339
	9161	Entnahmen aus Rücklagen											
	9101/9112	- allgemein		-	1.699	-	2.292	-	6.040	-	3.173		605
		- Abfallwirtschaft		-	2.153	-	4.610	-	2.015	-	2.015	-	2.015
		<u>VERMÖGENSHAUSHALT</u>											
		<u>Gesamtausgaben</u>		17.368		19.425		18.892		18.625		14.467	
		<u>Gesamteinnahmen</u>			17.368		19.425		18.892		18.625		14.467

GESAMTSCHULDENNACHWEIS

Stand: 01.01.2021

**(Schulden des Kommunalunternehmens „Kliniken des Landkreises
Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim“ siehe Wirtschaftspläne der Kliniken)**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 Euro**

I. Landkreis (ohne Krankenhäuser)

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH- Jahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH- Jahres 31.12.2021
	01.01.2020	01.01.2021	Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	---	---	---	---	---
1.2 Land	---	---	---	---	---
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	---	---	---	---	---
1.4 Zweckverbänden	---	---	---	---	---
1.5 Sonst. öffentl. Bereich	---	---	---	---	---
1.6 Kreditmarkt	1.326	840	---	486	354
Summe	1.326	840	---	486	354
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	7.548	7.548		---	7.548
3. Äußere Kassenkredite	---	---	---	---	---
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr	siehe Anlage 4 a (grün)		
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	---	---			
<u>nachrichtlich:</u> Gesamtverschuldung inkl. "Innere Darlehen"	8.874 =====	8.388 =====	---	486	7.902 =====

Jahr der Schuld- auf- nahme	Laufzeit des Darle hens	Darlehensgeber	Verwendungszweck	Schulden- Nennbetrag	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Schuldendienst für 2021				Voraussichtliche Höhe der Schuld Ende d. kommenden Haushaltsjahres Euro	Festzins bis	
				Euro	01.01.21	Zinsen		Tilgung		Insgesamt (Sp. 8 + 9) Euro		
						%	Euro	%	Euro			
2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
2013	2023	Bayer. Landesbank München Darl.-Nr. 103/1062327	Neubau Gym. Bad Windsheim	1.000.000,00	277.772,00	0,19	1.936,06	11,11	111.112,00	113.048,06	166.660,00	15.05.2023
2012	2022	KfW Bankengruppe, Frankfurt Darl.-Nr. 472853	Sanierung Schulzentrum NEA und Staatliche Berufsschule NEA	3.000.000,00	562.500,00	0,13	3.754,69	12,5	375.000,00	378.754,69	187.500,00	15.05.2022
				Summe	840.272,00	5.690,75		486.112,00		491.802,75	354.160	

NACHWEISUNG

über

A. Beteiligungen/Kapitaleinlagen

B. Erbbaurechtsverträge

C. Bürgschaften

Bezeichnung	Jahr der Entstehung	Ursprüngliche Höhe der Beteiligung Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Euro	Erläuterungen
A. <u>Beteiligungen/Kapitaleinlagen</u>				
1. Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft eGmbH Neustadt a. d. Aisch in Neustadt a. d. Aisch (Gewährleistungsverpflichtung)	1952	1.533,88	2.100,00	10 Geschäftsanteile á 210 Euro
2. Gemeinnützige Baugenossenschaft des ehem. Landkreises Scheinfeld eG in Scheinfeld	1950	144.695,60	147.160,00	2.830 Geschäftsanteile á 52,00 Euro (Euroglättung 2004)
3. Kreisklinik Neustadt a. d. Aisch	1988	1.172.783,63	1.172.783,63	Eigenkapitalausstattung

<u>Erbbaurechtsverträge</u> 1. Erbbau für Fl. Nr. 342/1 der Gemarkung Uffenheim, Rothenburger Straße 36 zu 0,0456 ha; URNr. 1780/1965 vom 21.12.1965 und Nachtrag URNr. 318/1966 vom 21.03.1966; Landkreis Neustadt a. d. Aisch zug. Baugenossenschaft "Selbsthilfe" Uffenheim 2. Erbbau für Fl. Nr. 1278 und 1278/7 der Gemarkung Scheinfeld, Rot-Kreuz-Platz 6, Hof- und Gebäudeflächen zusammen 0,1784 ha; URNr. 1618/69 vom 16.10.1969 und URNr. 1460 vom 13.07.1973, Erb.GB 30/1311; Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim zug. Rotes Kreuz, Geschäftsstelle Scheinfeld 3. Erbbau für Teilfläche aus Fl. Nr. 2282, Gemarkung Neustadt a. d. Aisch, Comeniusstraße, zugunsten der Fa. WBV Biomasse Heizwerk Neustadt Aisch GmbH & Co. KG 4. Erbbau für Fl. Nr. 2581/1 Gemarkung Bad Windsheim, Erkenbrechtallee 53, Bayer. Rotes Kreuz Bad Windsheim - Rettungswache 5. Erbbau für Teilfläche aus Fl. Nr. 2259 , Gemarkung Neustadt a. d. Aisch, Konrad-Adenauer-Str. 1, Hans-Böckler-Str. 1, zugunsten der Sparkasse im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim zur Errichtung eines Bürogebäudes für das Jobcenter	Einnahme jährlich: 1.049,17 Euro Einnahme jährlich: 49,73 Euro zum Jahresende Einnahme jährlich: 1,00 Euro (2003 in einem Betrag = 30 Euro abgelöst) -,-- Einnahme jährlich: 1.000 Euro (für 2014: nur noch anteilig 500 Euro; ab 2015: 0)	Laufzeit: bis 30.04.2064 Laufzeit: bis 31.12.2068 Laufzeit: bis 31.12.2032 Laufzeit: bis 31.12.2027 Laufzeit: bis 30.06.2014
<u>C. Bürgschaften</u> Ausfallbürgschaft für die Mathilde-Zimmer-Stiftung, Landschulheim Schule Schloss Schwarzenberg e.V., Berlin Rückzahlungsverpflichtung für staatliche Schulbauförderung gem. Art. 43 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz i.H.v. rd. 4,8 Mio. € und für Zuwendungen nach dem Investitionsprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung, IZBB“ i.H.v. rd. 480.000 € zur Sanierung und Erweiterung der Schulen auf Schloss Schwarzenberg. Die Verpflichtung gilt unter den Voraussetzungen, dass die Schulen entweder durch eine Entscheidung des Landkreises selbst oder durch den Freistaat Bayern aufgelöst und geschlossen werden.	6.900.000 € Die Verpflichtung verringert sich pro Jahr des staatlich genehmigten Schulbetriebes um 1/25 oder 4 %. Dieser Abschreibungszeitraum beginnt mit Fertigstellung der Baumaßnahme bzw. Auszahlung der letzten staatl. Zuwendungsrate an die Mathilde-Zimmer-Stiftung.	Laufzeit 25 Jahre ab Auszahlung der Zuwendung

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in 1000 Euro

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾ 01.01.2021
1. Allgemeine Rücklage	14.712	13.012
2. Sonderrücklagen		
2.1 für Abfallwirtschaft, Rekultivierungsrücklage	18.407	18.910
2.2 für Abfallwirtschaft, Ergebnisausgleich	496	-719
Gesamtsumme: nachrichtlich: für Altlastensanierung VOACK-Gebäude BW ²⁾	33.615 476	31.202 364

Berechnung der Mindestrücklage:	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
2018 (Ergebnis)	107.426
2019 (Ergebnis)	116.285
2020 (Ansatz)	115.524
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	113.000
hiervon eins vom Hundert	1.130

¹⁾ Die Zu- und Abgänge lt. Haushaltsplan 2020 sind mit eingerechnet.

²⁾ Gemeinsame Rücklage vom Landkreis, Stadt Bad Windsheim, Zweckverband Kurzentrum Bad Windsheim, Bad Windsheimer Heil- und Mineralquellen GmbH Bad Windsheim (Verträge vom 8/95 und 6.5.1996) Abrechnung über die Gesellschaft für Altlastensanierung (GAB)

Bezeichnung der Rücklage	Anlageart, Institut	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Voraussichtliche Entnahmen = - Zuführung = + im Haushaltsjahr 2020 (lt. Hplan)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Voraussichtliche Entnahmen = - Zuführung = + im Haushaltsjahr 2021
1. <u>Allgemeine Rücklagen</u>	Festgeld u. Kassenbestandsverstärkung	14.712.199	-1.699.900	13.012.299	-2.292.100
	Summe:	14.712.199	-1.699.900	13.012.299	- 2.292.100
2. <u>Sonderrücklagen</u> (gem. Erl. Nr. 7 u. 9 zu § 20 KommHV) für die - Abfallwirtschaft (Rekultivierung/Nachsorge (= A)) und zum Ausgleich der Gebührenschwankungen (= B)	Kassenbestandsverst., Inn. Darlehen und Festgeldanlage	18.407.216	+ 502.998	18.910.214	-1.345.202
		496.159	- 1.215.400	-719.241	-1.779.800
	Summe:	18.903.375	-712.402	18.190.973	-3.125.002
	GESAMTSUMME:	33.615.574	-2.412.302	31.203.272	-5.417.102