



# Haushaltsplan 2021

Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz



**Röthenbach** a.d.Pegnitz  
Stadt der kurzen Wege





**Röthenbach** a.d.Pegnitz  
Stadt der kurzen Wege

# Haushaltsplan

**der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz  
für das Haushaltsjahr**

# 2021

Volkszählung  
am 25.05.1987

11.899 Einwohner

Amtliche Fortschreibung  
am 30.06.2020

12.269 Einwohner



**Haushaltssatzung**  
der  
**Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz**  
für das Haushaltsjahr  
**2021**

Aufgrund Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt die Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz folgende Haushaltssatzung:

**§ 1**

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

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	27.526.310 €
und	
im Vermögenhaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.916.740 €
ab.	

**§ 2**

Es ist für den Ausgleich von Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 Euro vorgesehen.

**§ 3**

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenhaushalt festgesetzt.

**§ 4**

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

**1. Grundsteuer**

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 v.H.

**2. Gewerbesteuer**

350 v.H.

**§ 5**

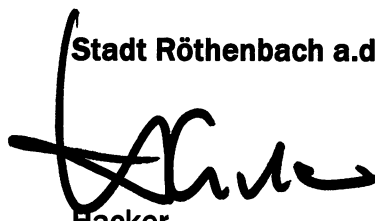
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

**§ 6**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

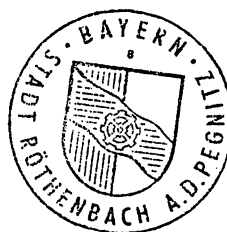
Röthenbach a.d. Pegnitz, 22.06.2021

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz



Hacker

Erster Bürgermeister



## **Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz für das Haushaltsjahr 2021**

### **1. Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2019**

In der Haushaltssatzung 2019 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.500.000 € zur Deckung der Investitionskosten für die Generalsanierung der Seespitzschule vorgesehen. Ebenso wurde die Erhöhung des Kassenkreditrahmens von 1.500.000 € auf 3.000.000 € beschlossen, um etwaigen Liquiditätsengpässen begegnen zu können.

Ein Kassenkredit in der bis zur Rechtskraft des Haushalts 2019 festgesetzten Höhe von 1.500.000 € wurde am 24.01.2019 zur Sicherstellung der Liquidität aufgenommen.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

Das geplante Haushaltsvolumen 2019 betrug

im Verwaltungshaushalt	24.873.381 €
im Vermögenshaushalt	10.017.430 €

Die Jahresrechnung 2019 schloss in den Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt	mit 26.166.365 € und
im Vermögenshaushalt	mit 12.926.442 €

ab.

Im Gesamthaushalt 2019 ergab sich durch die hohe Schlüsselzuweisung in Höhe von 1.742.348 €, netto 384.755 € mehr Gewerbesteuer, 115.000 € mehr Umsatzsteuer sowie 250.529 € mehr Grunderwerbssteuer, sowie gesunkener Ausgaben im Verwaltungshaushalt (vor allem bei den Personalkosten durch Langzeitkranke, zeitlich begrenzte Wiederbesetzungssperren und niedrigere Eingruppierungen bei den Wiederbesetzungen) ein Sollüberschuss in Höhe von 1.674.935 €. Dieser wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen an die allgemeine Rücklage weitergeleitet.

Die Aufnahme des Kredites wurde nicht nötig. Der Ansatz wurde in voller Höhe als Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Ebenso wurde der Haushaltsausgaberest für die begonnene Maßnahme Generalsanierung der Seespitzschule ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Die Maßnahme Schulschwimmbad ist ins Stocken geraten. Es wurde eine neue Planung in Auftrag gegeben. Der Ansatz wurde auch hierfür übertragen.

Es gab Schwierigkeiten bei der Vergabe für den Marktplatz Neue Mitte. Da hier bereits Kosten angefallen sind und die Ausführung 2020 durchgeführt werden soll, wurden auch diese Reste ins Haushaltsjahr 2020 übertragen. Ebenso die Reste für die noch nicht vollständige Einrichtung des Veranstaltungsraumes.

Die Abrechnung der Kosten für den Neubau der Bibliothek durch den ausführenden Schulverband gestaltet sich durch aufgekommene, ausstehende Klärungen mit dem Landkreis über die Kostenverteilung sehr schwierig. Die Maßnahme soll im Laufe des Jahres 2021 endgültig abgerechnet werden. Der Ansatz wurde übertragen.

Die weiteren Maßnahmen wurden wie geplant abgewickelt.

Noch nicht begonnene Maßnahmen wurden gelöscht und die Ansätze im Folgejahr neu angesetzt.

Die stetige Aufgabenerfüllung war während des Haushaltsjahres 2019 im Rahmen der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit gesichert.

## **2. Entwicklung des Haushaltsjahres 2020**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde – bereits im Angesicht der Corona-Pandemie – am 23.04.2020 vom Stadtrat verabschiedet.

Die Auswirkungen konnten zu diesem Zeitpunkt noch in keinster Weise vorhergesehen werden, entsprechend vorsichtig wurden die Ansätze in der Haushaltsplanung nach unten korrigiert und der Haushaltsvollzug vorsichtig angegangen.

Das Haushaltsvolumen betrug nach dem Planentwurf

- im Verwaltungshaushalt 26.887.927 €
- im Vermögenshaushalt 6.073.777 €
- im Gesamthaushalt 32.961.704 €

Nach Ende des Haushaltsjahres kann gesagt werden, dass die Mindereinnahmen in der Einkommensteuerbeteiligung in Höhe von 429.992 € durch ungeplante Mehreinnahmen in Höhe von netto 1.058.429 € Gewerbesteuer, sowie 207.757 € mehr Umsatzsteuerbeteiligung, 99.678 € mehr Überlassung aus der Grunderwerbsteuer, eine unerwartete Finanzzuweisung in Höhe von 272.138 € nach den GewStVollzR und der sehr hohen Schlüsselzuweisung in Höhe von 3.199.000 € mehr als ausgeglichen wurden und dass die



zusätzlichen Kosten für Hygiene- und Vereinzelnungsmaßnahmen durch die Inanspruchnahme von Kurzarbeit, den Wegfall von defizitären Veranstaltungen wie dem Blumenfest, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, kulturellen Veranstaltungen in der Karl-Diehl-Halle und der Entscheidung, den Freibadbetrieb im Jahr 2020 nicht aufzunehmen, ebenfalls mehr als ausgeglichen wurden. Die staatlichen Hilfen für den Ausfall der Einnahmen der KiTas entlasteten den Haushalt zusätzlich spürbar.

Die endgültige Jahresrechnung 2020 liegt noch nicht vor. Beim derzeitigen Bearbeitungsstand kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Jahresrechnung 2020 nach der Löschung von nicht mehr benötigten Haushaltsausgabenresten mit einem Rechnungsüberschuss von 3.018.280 € abschließt.

Diese finanzielle Entwicklung lässt es zu, dass der Kredit aus dem Jahr 2019 in Höhe von 3.500.000 € im Zuge der Jahresrechnung 2020 gelöscht werden kann. Die Differenz in Höhe von 481.720 € wird dabei durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen.

Der im Jahr 2019 aufgenommene Kassenkredit wurde am 15.12.2020 in voller Höhe zurückgezahlt.

#### Haushaltsresteübertrag ins Nachjahr 2021:

Es wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 1.826.944,50 € auf das Nachjahr übertragen.

Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Reste (HER):

HHStelle/Bezeichnung	HER auf Nachjahr	Begründung
1.0600.3610 Glasfaser Rathaus Zuwendungen	50.000,00 €	Verzög.Realisierung u. Abr./VN
1.1300/3454+3610+3620 Feuerwehr Zuwendungen	504.800,00 €	Verzög.Realisierung u. VN
1.2101.3610 Seespitzschule Generalsanierung und Glasfaser Zuwendung	980.834,00 €	Fehl.Schlussrechng.+Außenanlagen Generalsanierung VN; 920.834 € Glasfaser Zuwend. 60.000 €
1.2104.3610 Forstersbergschule Glasfaser Zuwendung	60.000 €	Verzög.Realisierung u. Abr./VN
1.4644.3610 KiHo Forstersbergschule Brandschutz Zuwendung	28.000,00 €	Fehlende Schlussrechnungen und VN erstellt
1.6332.3610 Umgestaltung Schlossgasse; Städtebauförderung	12.000,00 €	Verzög. Realisierung u. Abr./VN
1.7623.3610 Neue Mitte; Leader-Förderung	28.000,00 €	Verzög.Realisierung; VN erstellt
1.8891.3401 Veräußerung Grundstück bei Friedhof	163.310,50 €	Kaufvertrag unterschrieben
<b>Gesamt</b>	<b>1.826.944,50</b>	

Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 3.437.560,20 € übertragen. Davon resultieren 1.314.105,36 € aus dem Vorjahr:

Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Reste (HAR)

HHStelle/Bezeichnung	HAR neu auf Nachjahr	HAR alt auf Nachjahr	Begründung
1.xxxx.9650/Glasfaser Rathaus+Schulen	320.000,00 €		Verzögerte Realisierung; Auftrag verg.
1.0600.9600/Elekttr.Zeiterfassung		22.126,57 €	Verzög.Realisierung; Auftrag verg.
1.1300/div.	82.901,76 €	2.092,14 €	Verzög.Realisierung
1.2101.9450 Seespitzschule Sanierung	874.000,00 €	507.153,04 €	Fehl.Schlussrechng.+Außenanlagen
1.2104.9450/Planung f. Generalsan.	30.000 €		Planung vorbereitet
1.3521.9450/San. Bibliothek		97.480,59 €	Fehlt Abrechn. Schulverband
1.4604.9580/Spielplatz Erlenplatz	11.826,39 €		Rechnung verspätet
1.xxxx.9350/IT-Ertüchtigung KiTas	16.500,00 €		Verzög.Realisierung; zeitliches Problem
1.4642.9450/Instandhaltungsmaßn.	7.253,27 €		Rechnung verspätet
1.4644.9451/Brandschutz KiHo		78.190,17 €	Restabwicklung
1.4645.9450/KiTa Stadtmiss.Tiefbau	49.957,57 €		Restabwicklung
1.5701.9420/Schulschwimmbad		500.000,00 €	Stockende Entscheidung;Planungskost.
1.5900.9350/Radabstellanlagen		8.770,83 €	Restabwicklung
1.6100.9511/Vergnügungsstättenkonz.		4.260,25 €	Restabwicklung
1.6151.9510/Erweit.San.Geb.		4.073,11 €	Restabwicklung
1.6153.9560/San.Quartiersgarage		27.356,08 €	Restabwicklung
1.6155.9510/Markplatz Umfeld	65.712,89 €		Restabwicklung
1.6160.9510/E-Bike Ladestation		6.528,03 €	Restabwicklung
1.6300.9511/Gemeindestraßen	253.846,27 €		Rechnung verspätet
1.6300.9513/Maßnahmen Barrierefrei	18.516,82 €		Restabwicklung
1.6332.9510/Rahmenplan.Schlossg.	6.794,44 €		Restabwicklung Planung
1.6480.95107Brücken	65.000,00 €		Verzögerte Realisierung
1.7001.9590/Kanalnetzneuerfilmung	90.000,00 €	50.000,00 €	Restabwicklung; Teilansatz gelöscht
1.7001.9600/Betriebsanlagen	4.000,00 €		Schlussrechnung fehlt
1.7001.9631/Errichtung Solaranlage	220.000,00 €		Verzögerte Realisierung
1.7500.9600/Konzept Grünanlagen	7.145,43 €		Rechnung verspätet
1.7623.9350/Einrichtung VA-Raum		6.074,55 €	Restabwicklung/2021
<b>Gesamt</b>	<b>2.123.454,84</b>	<b>1.314.105,36</b>	

Da Haushaltseinnahme- und -ausgabereste stets einen **ergebnisverzerrenden Effekt** haben, vor allem, wenn es sich um alte Haushaltsreste aus den Vorjahren handelt, wurden nur die Haushaltsreste ins Nachjahr übertragen, bei denen die Maßnahmen bereits begonnen wurden oder für die noch Restmittel benötigt werden. Die einzelnen Reste wurden mit den zuständigen Mitarbeitern ausführlich diskutiert.

Die Höhe der Haushaltsreste soll in den kommenden Jahren auf ein Minimum reduziert werden.

Reste binden Geld, das die Stadt nicht anderweitig einsetzen kann, sondern das sie bereit halten muss. Hier zeigt auch ein weiteres, bereits in der Vergangenheit erwähntes Risiko nun konkrete Auswirkungen auf die Gemeinde. Die unter der Bezeichnung „**Verwahrentgelt**“

erhobenen Negativzinsen in Höhe von derzeit -0,5 % werden mittlerweile selbst von den öffentlichen Kreditinstituten umgesetzt.

Die Problematik wird dadurch verschärft, dass die privaten Banken seit 2018 den im Zuge der Finanzkrise 2008/2009 geschaffenen Einlagensicherungsfond nicht mehr auf kommunale Gebietskörperschaften anwenden. Damit wird das Anlagerisiko deutlich erhöht, da bei der Anlageentscheidung auf die Zahlungsfähigkeit des Anlagegeldinstituts zum Rückzahlungstermin des Anlagebetrages abgestellt werden muss. Insoweit reduzieren sich unter dem Aspekt der Anlagesicherheit die möglichen Anlagealternativen deutlich, wodurch natürlich auch die erzielbaren Renditen zurückgehen.

Wenige verbliebene Institute mit eigenen Sicherungssystemen können entsprechend einen verstärkten Geldzufluss aus dem öffentlichen Bereich verzeichnen und bieten daher bereits negative Zinssätze vor allem für kurzfristige Anlagen, die bei der Notwendigkeit flexibler Geldentscheidungen nötig wären.

Da eine Zinswende in der Euro-Zone nicht in Sicht ist, kann für die nächste Zeit nicht mit Zinseinnahmen gerechnet, mangels Anlagealternativen aber von einer zunehmenden Belastung durch Verwarentgelte ausgegangen werden.

***Der Stadt entstehen also für Geld, das sie kurzfristig vorhalten muss und nicht längerfristig anlegen kann Kosten statt Einnahmen.***

### **Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020**

Konsolidierungsbestrebungen wurden – durch Corona bedingt etwas reduziert – auch 2020 fortgeführt. Der für die Konsolidierung zuständige erweiterte Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hat am 08.09.2020, 30.09.2020 und 29.10.2020 getagt.

Themen waren u.a. die Einrichtungen Bauhof, Freibad und Friedhof. Es wurden Maßnahmen beschlossen, deren Umsetzung einer längeren Vorlaufzeit bedarf:

- Kalkulation der Friedhofsgebühren durch den BKPV; Beauftragung am 02.09.2020;
- Friedhof weiterhin: Vergabe von geeigneten Arbeiten an externe Dienstleister sind bereits erfolgt; weitere Maßnahmen sollen nach den Ergebnissen der Kalkulation folgen.
- Vorbereitung zum Erlass einer Straßenreinigungsgebührensatzung: Beschl. zur Beauftragung der Kalkulation; Beauftragung an den BKPV am 10.09.2020
- Optimierung des Bauhofbetriebes: Vorbereitung zur Einführung eines neuen, effizienten Bauhofprogramms;
- Dienstanweisung: Beauftragung des Bauhofes nur noch mit schriftlichem Auftrag;

- Verstärkung der verursachergerechten Zuordnung von Bauhofleistungen (Glascontainerreinigung übertragene Aufgabe Landkreis nun UA 7200; Hundekotbeutelentsorgung nun UA 5800; Essensfahrten für KiTas nun auf dem jeweiligen UA 464, Fahrten für fremde KiTas werden verrechnet, u.a.) Die Untersuchungen des Aufgabenportfolios dauert noch an;
- verstärkte und erweiterte Rechnungsstellung an Externe (Fremde/Vereine/Kirchen).
- Änderung der Zuschussrichtlinien der Stadt; Mindesteinsparung 2.800 €; weitere Einsparungen durch Verschärfung der Zuschussbedingungen und somit weniger erwarteten Anträgen.

Die Haushaltskonsolidierung ist noch nicht abgeschlossen und wird im Haushaltsjahr 2021 fortgesetzt.

### **3. Haushaltsplan 2021**

Der Haushaltsplan 2021 wurde durch die Finanzverwaltung unter Mitwirkung des Ersten Bürgermeisters und der Abteilungsleiter am 31.01.2021 erstellt.

Die Fraktionen ließen sich einzeln in Vorbesprechungen über das Zahlenwerk informieren.

Der Stadtrat hat in Sitzungen am 24.03.2021 und 25.03.2021 über den Haushaltsplan beraten. Die während dieser Beratungen eingebrachten Vorschläge wurden eingearbeitet.

Der Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2021 erfolgte am 26.04.2021.

#### **Die Eckdaten zum Haushalt 2021:**

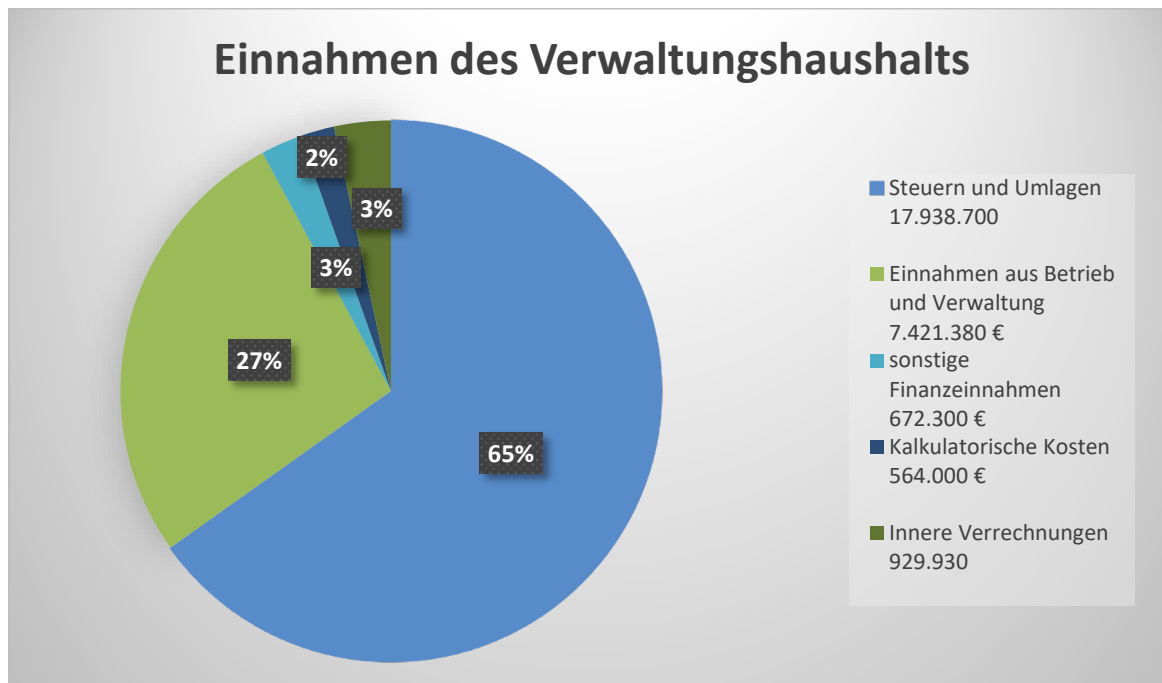
Das Haushaltsvolumen beträgt nach dem Planentwurf

- im Verwaltungshaushalt 27.526.310 €
- im Vermögenshaushalt 3.916.740 €
- im Gesamthaushalt 31.443.050 €

Der Verwaltungshaushalt ist zum Vorjahr um 2,4 % gestiegen. Diese Erhöhung liegt im vertretbaren Rahmen. Das Investitionsniveau im Vermögenshaushalt ist um 35,8 % zum Vorjahr gesunken. Dies entspricht dem historisch tiefsten Wert seit über 20 Jahren.

Der Haushalt wird nachstehend näher erläutert:

### 3.1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts

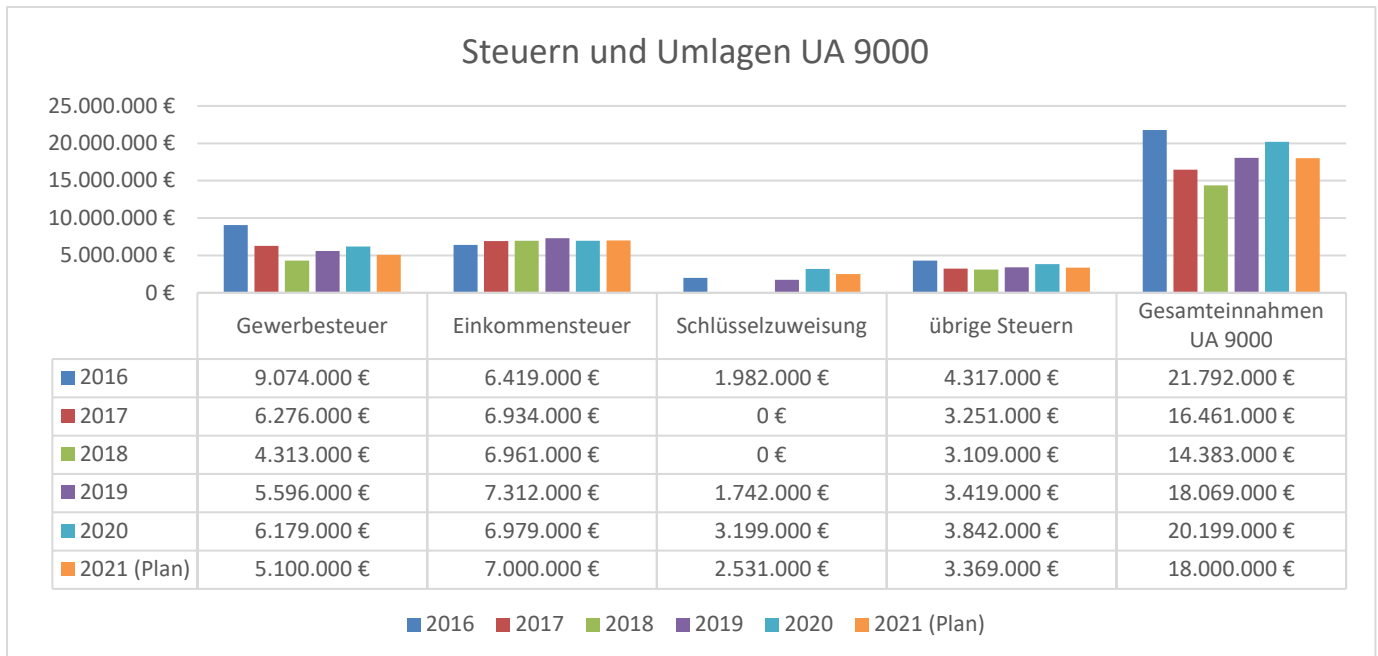


Der Rückgang der Wirtschaftsleistung in Folge der Pandemie hat massive negative Auswirkungen auf das **Steuereinkommen aller** Gebietskörperschaften in Deutschland. Das Haushaltsjahr 2021 steht daher auch in Röthenbach im Schatten der Pandemie. Die eingeplannten Einnahmen für das Haushaltsjahr 2021 lassen dies zunächst nicht vermuten. Das **Haushaltsvolumen** (also auch die Einnahmen) ist im Vergleich zum Vorjahr (26.887.927 Euro) sogar um 638.383 Euro gestiegen.

Ein Blick in die Gruppierungsübersicht erklärt dies jedoch. Die geplanten **Steuereinnahmen** wurden im Jahr 2021 mit 1.006.300 Euro weniger angesetzt. Ebenso die sonstigen **Finanzeinnahmen** (Gewinnablieferungen, Konzessionsabgaben, Nachholungszinsen) mit 147.900 Euro weniger. Die Erhöhung liegt mit 1.792.583 Euro Mehransatz bei den **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**. Hauptsächlich liegt die Begründung im Unterabschnitt 4645, in dem nach Rücksprache mit dem statistischen Landesamt ab dem Jahr 2021 die Betriebskostenabwicklung für die Kindertagesstätten im Haushalt (bisher über VV-Konten) abgewickelt wird und die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben im Haushalt verbucht werden, was beide insgesamt erhöht. Ansonsten um kleinere Einnahmemehrungen in der Gesamtsumme von rund 260.000 € (Kostenersatz für EDV von den Stadtwerken, Einnahmen KVÜ, Kostenerstattungen der an der neuen Klimaschutzstelle beteiligten Gemeinden, eing geplante Erhöhung der KiTa-Beiträge zum 1.9.2021)

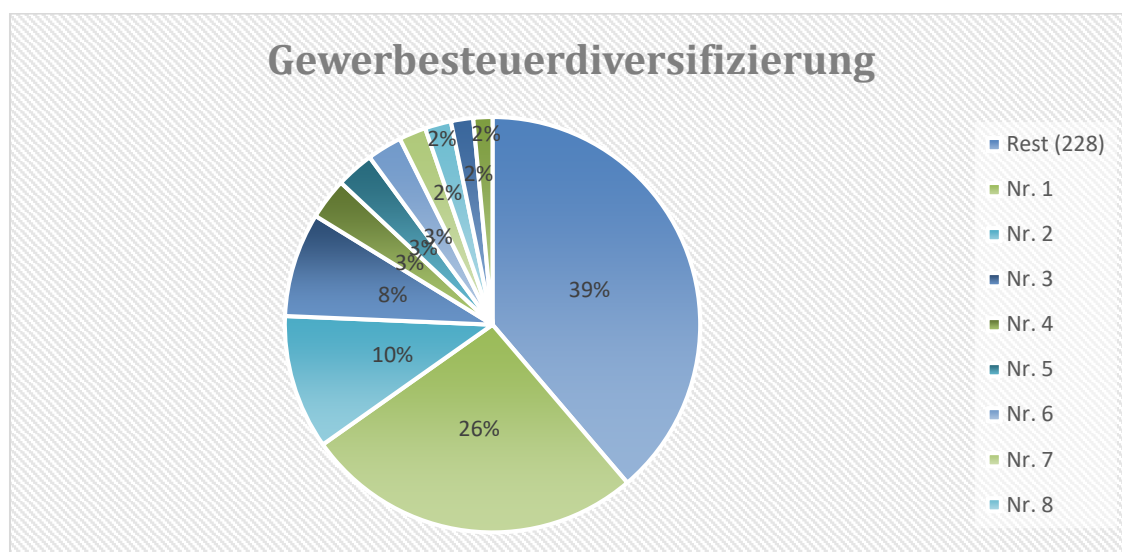
## Steuern und Umlagen

Steuereinnahmen und Umlagen sind die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden.

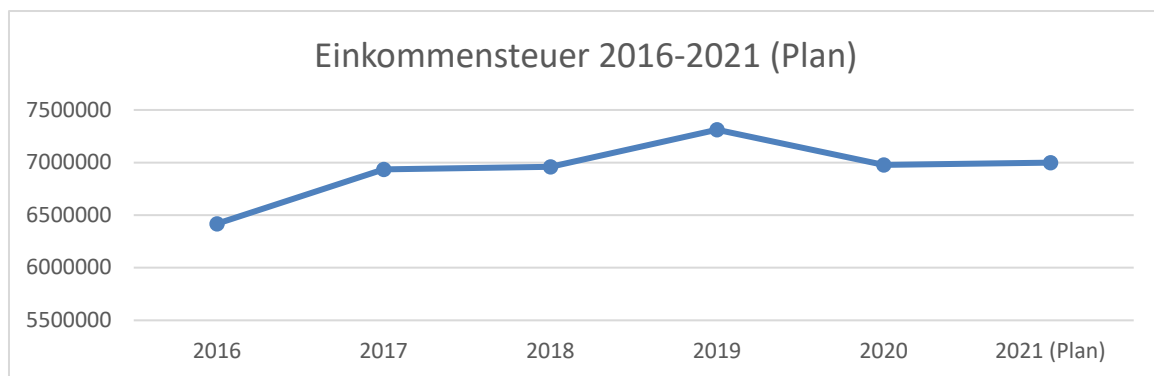


Die Grafik zeigt deutlich den Einfluss der schwankenden Gewerbesteuereinnahmen im Gesamtbild der Einnahmen im UA 9000.

Diese Schlüsselrolle der Gewerbesteuer ist es wert, dass man die Diversifizierung der Steuerpflichtigen näher betrachtet. Wie viele Steuerzahler sind für die konstante Höhe wichtig, wie empfindlich sind konjunkturelle Schwankungen in einzelnen Bereichen?



Die Stadt hat aktuell 960 steuerlich erfasste Gewerbeobjekte, darunter befinden sich 238 aktive Gewerbesteuerzahler. Der beste Gewerbesteuerzahler trägt alleine ein Viertel (26 %) zu den Gewerbesteuereinnahmen bei. Dies bringt eine gewisse Abhängigkeit vom Gewinn dieses Betriebes, was zumindest in den letzten Jahren bei diesem Betrieb keine Probleme bereitete. Das Jahr 2021 (Veranlagung für 2019 und ggf. Vorauszahlungsanpassung) bleibt abzuwarten. Weitere 9 Gewerbesteuerzahler machen zusammen rund 35 % der Gewerbeeinnahmen aus. Darunter befinden sich Betriebe der unterschiedlichsten Gewerbe und Branchen. 228 Betriebe bringen der Stadt die restlichen 39 % der Gewerbesteuereinnahmen. Schwankungen dieser sind leichter auszugleichen.



Im Gegensatz zur Gewerbesteuer war die **Einkommensteuerbeteiligung** bis zum Jahr 2020 eine planbare, konstant ansteigende Größe und zuverlässige Einnahme. Durch die pandemiebedingten Auswirkungen wie Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit sowie durch die geplanten Steuererleichterungen, die sich bei den Veranlagungen ab dem Jahr 2021 auswirken werden, reduziert sich die Verteilungsmasse (Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer 15 % zzgl. 12 % an Kapitalerträgen) und somit auch die Umlage an die Gemeinden.

Durch die Systematik, dass eine **Schlüsselzuweisung** erst zwei Jahre nach einem Steuerkraft-Einbruch erwartet werden kann, wirkt sich eine Minderung der Einnahmequellen entscheidend auf den Haushaltsausgleich des jeweiligen und eventuell auch des Folgejahres aus.

Gegensteuern kann die Stadt nur durch ausreichende Rücklagen oder flexible Haushaltssteuerung, die kurzfristige Reaktionen auf Steuermindereinnahmen möglich macht.

In den übrigen Steuern enthalten sind die Grund- und Hundesteuer, die Umsatzsteuer- und Grunderwerbsteuerbeteiligung sowie Pauschale Finanzzuweisungen und die Einkommensteuerersatzleistung.

Die Einzelbetrachtung der Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2021

### **Grundsteuer A und B HHSt. 0.9000.0001/0010**

Der Hebesatz beträgt seit dem 1.1.2020 360 v.H. Die voraussichtlichen Einnahmen werden seit 2020 auf 1.330.000 € festgesetzt und so in der Finanzplanung fortgeschrieben. Die Grundsteuer ist eine konstante Einnahmequelle.

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform werden erst ab 2022 bis zur erstmaligen Anwendung zum 1.1.2025 erkennbar werden.

### **Gewerbsteuer HHSt. 0.9000.0030**

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist in den nächsten Jahren in hohem Maße abhängig von der Betroffenheit der örtlichen Gewerbetreibenden von der Pandemie. Nicht jedes Gewerbe oder jeder Betrieb ist in gleichem Maße davon betroffen. Überörtliche oder gesamtwirtschaftliche Prognosen oder Schätzungen lassen die Verwaltung am bereits vorsichtigen Gewerbesteueransatz der letzten Jahre in Höhe von 5.100.000 € auch für das Jahr 2021 und vorerst auch für die Folgejahre festhalten.

### **Einkommensteuer HHSt. 0.9000.0100**

Die Orientierungshilfe des Bayerischen Statistischen Landesamtes vom 23.11.2020 ermittelt einen voraussichtlichen Beteiligungsbetrag in Höhe von 7.117.160 € (2020: 7.414.000 €; 2019: 7.340.000 €). Die wirtschaftlichen Prognosen, die von der Regierung beschlossenen Steuererleichterungen, sowie die aufgrund der alle 3 Jahre neu ermittelten Werte mit Wirkung ab 2021 leicht nach unten korrigierten Schlüsselzahl, wurden bei der Berechnung des Statistischen Landesamtes zwar mit einbezogen. Es erscheint aber ratsam, dass ein geminderter Ansatz in Höhe von 7.000.000 € für das Jahr 2021 und Folgejahre angesetzt wird. Dies entspricht einer Ansatzminderung in Höhe von ca. 5,15 % zum Vorjahr. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.

### **Umsatzsteuer HHSt. 0.9000.0120**

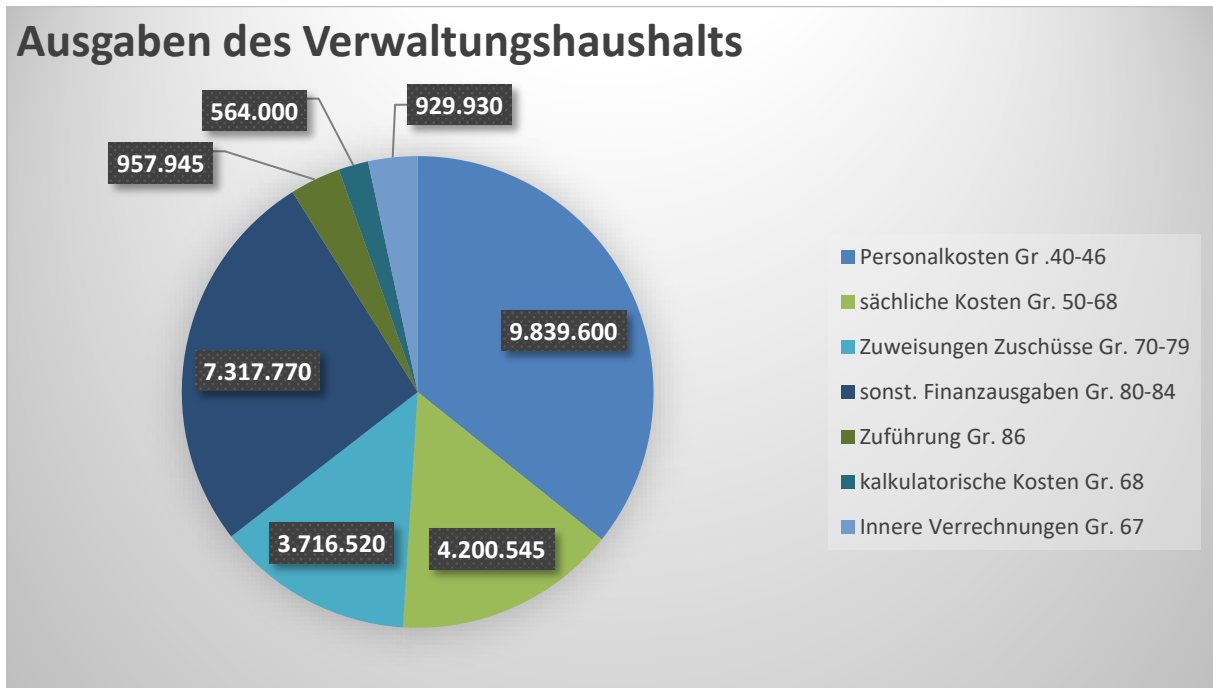
Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten Gemeinden vierteljährlich eine Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Verteilungsschlüssel wird nach einem komplexen Verfahren vom Statistischen Landesamt ermittelt. Berechnungskomponenten sind dabei das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Entgelte. Der Ansatz wurde nach den Berechnungen des Statistischen Landesamtes vom 23.11.2020 sowie der Steuerschätzung des Bundes mit 1.000.000 € angesetzt (Ergebnis 2020: 1.086.000 €).

### **Schlüsselzuweisung HHSt. 0.9000.0410**

Gemäß Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 10.12.2020 erhält die Stadt Röthenbach für das Jahr 2021 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.531.396 und damit die zweithöchste im Landkreis Nürnberger Land. Grund für die Senkung in Höhe von 668.000 € im Vergleich zum Vorjahr sind die um 1.215.989 € zum Vorjahr gestiegene Steuerkraft (2020: 11.124.442 €/911,62 € pro Einwohner; 2021: 12.340.431 €/1.002,80 € pro Einwohner) und die um 3 % gesunkene Verteilmasse im Rahmen des Finanzausgleichs 2021. Die Steuerkraft wird aus den Zahlen des Haushaltsjahres 2019 ermittelt.



### 3.2. Ausgaben im Verwaltungshaushalt



Die Ausgaben des Haushalts sind analog den Einnahmen um 638.383 Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Gemessen an der **Steigerung** ist mehr als die Hälfte der Steigerung den Personalkosten zuzurechnen.

Die restlichen Mehrkosten entstanden bei den Sachkosten zum Teil durch Verschiebungen innerhalb des Haushalts vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt:

- Leasingraten, Verbrauchsmittel und Instandhaltungen schaffen kein langfristiges Anlagevermögen und sind deshalb im Verwaltungshaushalt zu buchen
- Aufgrund der Vorgaben aus der Haushaltssystematik, die für Umsatzsteuerzahlungen ans Finanzamt auch aus Investitionen die Verbuchung der Steuerschuld ans Finanzamt im Verwaltungshaushalt vorsieht, wurde die Nachzahlung für den Veranstaltungsraum Neue Mitte (120.000 €) im Verwaltungshaushalt vorgesehen.
- Ein weiterer großer sächlicher Ausgabeposten ist die Miete für die Containerbauten der KiTa Stadtmission (270.000 Euro) im UA 4645.

Die übrigen sächlichen Verwaltungs- und Betriebs-Ausgaben sind 2021 mit 3,7 % nur minimal aufgrund Kostensteigerungsanpassungen gestiegen.

Abweichend davon gab es eine außerordentliche Kostensteigerung bei den **Reinigungskosten** zu verzeichnen. Diese Ausgaben stiegen um 28,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Sie sind mit einer Ansatzsumme von insgesamt 76.940 € nicht „systemrelevant“.

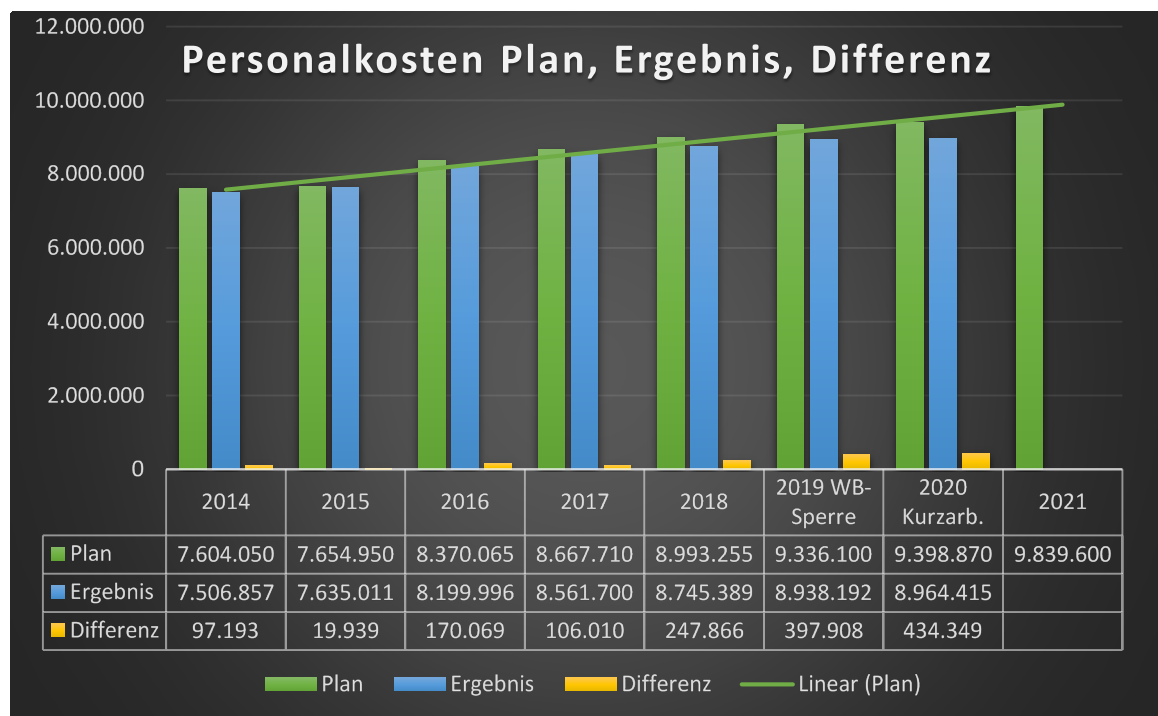
Nachfolgend werden die wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushalts näher erläutert:

## Personalkosten Gruppierung Nr. 4

Der größte Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt sind die Personalkosten. Die Stadt Röthenbach beschäftigt eigene Putzfrauen und unterhält 7 eigene Einrichtungen im KiTa-Bereich. Bei den Beschäftigten ist eine Erhöhung von 3 % eingeplant. Dies und neue Stellenbesetzungen (Klimaschutzmanager, Mitarbeiterin Schulverwaltung u.a.) haben eine Steigerung der Personalkosten in Höhe von 440.730 Euro oder 4,7 % gegenüber dem Ansatz von 2020 zur Folge.

Die Personalkosten wurden auf Basis des **Stellenplans** ermittelt und haben einen Anteil von ca. **35,5 %** am Verwaltungshaushalt. Der Haushaltsansatz geht von einer vollständigen Besetzung aller Stellen über das gesamte Jahr aus. Bedingt durch Fluktuation und die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist diese jedoch nie vollständig gegeben, was zwangsläufig zu Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis führt. Ebenso wirkt sich die vom Stadtrat beschlossene zeitlich begrenzte Wiederbesetzungssperre von frei werdenden Stellen und die aufgrund Corona angeordnete Kurzarbeit aus.

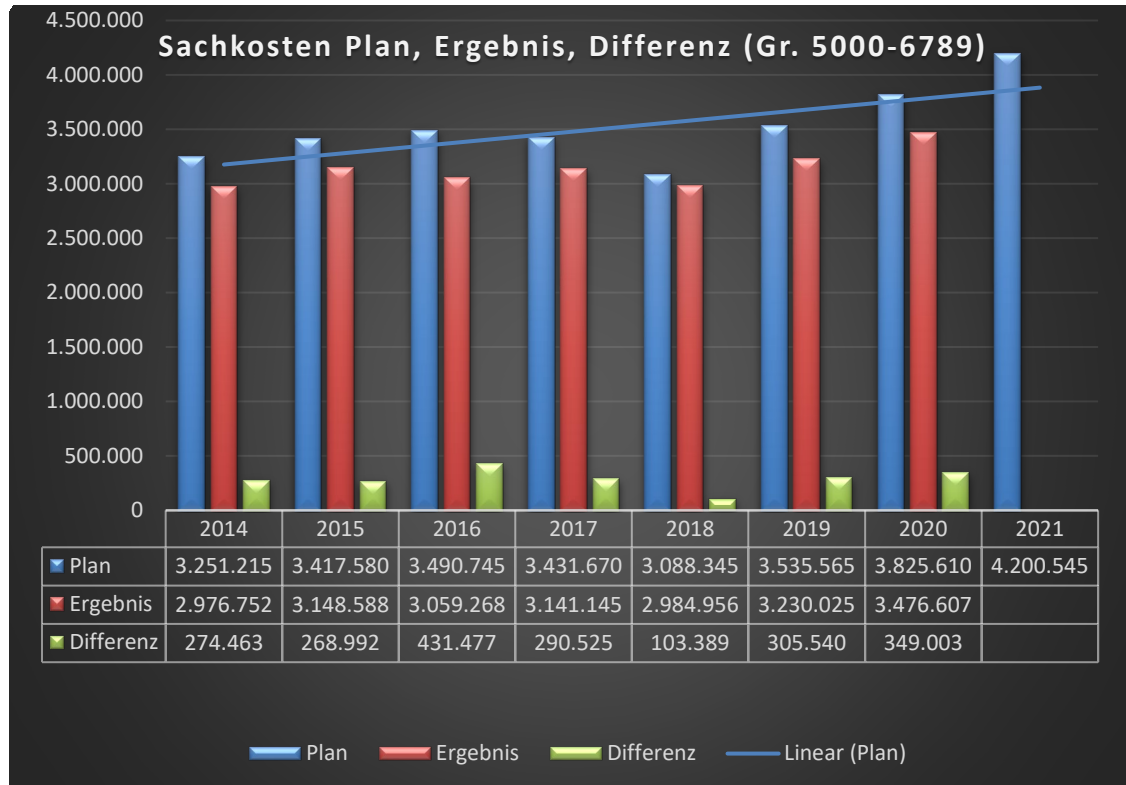
Diese Abweichungen sehen in den vergangenen Jahren wie folgt aus:



Die Vergabe von Leistungen des eigenen Personals an externe Dienstleister hat eine Verschiebung von Personal- an Sachkosten zur Folge. Personal bringt Leistung, die man hinter den Personalaufwand sehen muss.

### Sächliche Kosten (Gr. 5 + 6 ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen):

Die Sachkosten sind von 2014 bis 2020 (Rechnungsergebnis) um insgesamt 16,79 % gestiegen. Dies entspricht in etwa der realen Inflation. Aufgrund der Wirtschaftslage und den Prognosen für die „Zeit nach Corona“ muss hier zukünftig wohl mit einem rascheren Anstieg der Kosten gerechnet werden. Die Kämmerei lässt sich für Unvorhergesehenes (Reparaturen, Instandhaltung) im Ansatz nicht viel Spielraum.

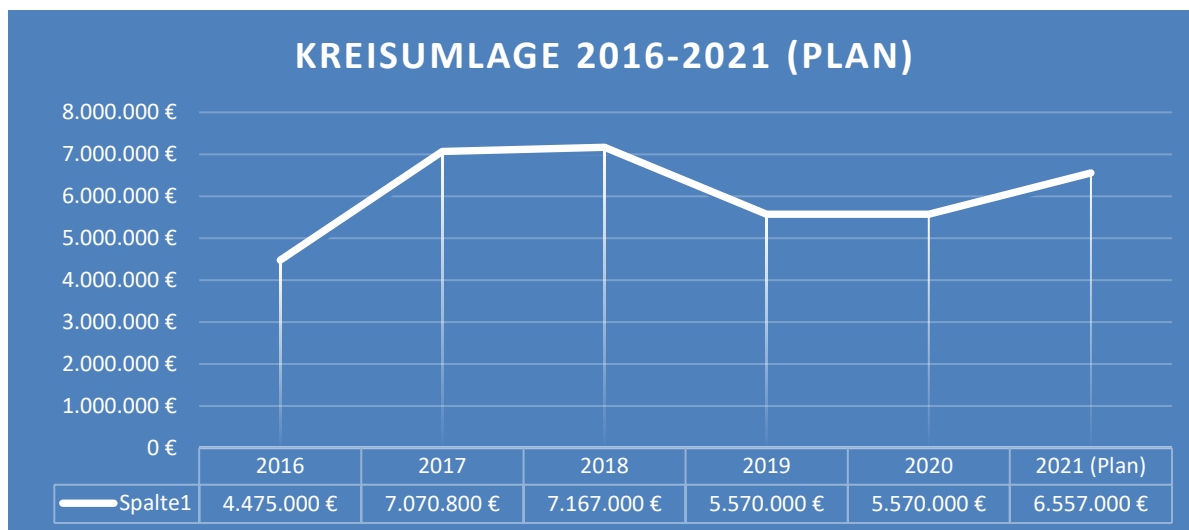


### Finanzausgaben Gruppierungen 80-84:

#### Kreisumlage HHSt. 0.9000.8321

Der zweitgrößte Ausgabeposten der Stadt ist die Kreisumlage. Nach Art. 18 FAG legt der Landkreis seinen ungedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Komponenten der Kreisumlage sind die Umlagekraft 2 Jahre zurück nach dem Bescheid des Statistischen Landesamtes vom 30.10.2020 und der vom Kreistag jährlich im Rahmen seines Haushalts beschlossene Umlagesatz. Mit eingerechnet werden hier zur Umlagekraft auch 80 % der Schlüsselzuweisung von 2020 (2.559.430 €). Der Umlagesatz für das Jahr 2021 beträgt 44,0 % (0,5 % weniger als im Vorjahr).

Die Stadt belegt im Jahr 2021 im Kreisvergleich bei der Umlagekraft (14.899.861 €) den 10. Rang (2020: Rang 21 unter 27 Gemeinden). Grund dafür ist die Anrechnung von 80 % der Rekord-Schlüsselzuweisung aus dem Jahr 2020.



#### **Gewerbsteuerumlage HHSt. 0.9000.8100**

Seit 2020 beträgt der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 GFRG nur noch 35 Prozentpunkte. Der Ansatz ist abhängig von der erhaltenen Gewerbesteuer lt. der Gewerbesteuerstatistik und beträgt im Ansatz für 2021 und die Folgejahre 510.000 €

#### **Weitere Finanzausgaben der Gruppierung 80-84**

sind die zu zahlenden Darlehenszinsen (120.770 €) und die Verzinsung von Steuerrückerstattungen (100.000 €).

#### **Zuweisungen und Zuschüsse z.B. HHSt. 0.4645.7008**

Einen wesentlichen Anteil an den Zuschüssen haben die Zahlungen an Kindertageseinrichtungen im Rahmen des BayKiBiG. Den Kindertagesstätten stehen entsprechende Zuweisungen vom Freistaat als Einnahmen zu. Die Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG wird ab 2021 über den Haushalt (vorher über Verwahrkonten) abgewickelt. Die Einnahmen hierfür sind unter der HHSt. 0.4645.1714 zu finden. Die bisherigen freiwilligen Zuschüsse an die fremden KiTas wurden im Rahmen der Konsolidierungsbeschlüsse stark vermindert und werden nur noch für integrative Plätze bezahlt.

#### **Innere Verrechnungen Gruppierung 67**

Die inneren Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes und des Grünflächentrupps wurden aufgrund des atypischen und wenig aussagekräftigen Anfalls im Coronajahr zum Vorjahr nicht verändert. Hinzugekommen sind innere Verrechnungen des Freibadpersonals, das Leistungen für die Brunnenanlage Neue Mitte und Hausmeistervertretungen u.a. in den Schulen bringt und verursachergerecht verteilt werden soll.

### 3.3. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

	2020	2021	2022	2023	2024
Zuf. zum VMH	3.806.000	957.945	1.170.000	1.238.000	1.192.000
Zuf. vom VMH	0	0	0	0	0
Tilgung Kredite	-489.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
Rückf. Darlehen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Investitionspaus.	204.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Bereinigtes Erg.</b>	<b>3.528.000</b>	<b>734.000</b>	<b>947.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>969.000</b>

Das Ergebnis zeigt deutlich auf, dass die Stadt ihren laufenden Haushalt nicht ohne Schlüsselzuweisung tragen kann.

Die Zuführung liegt deutlich unter dem Betrag der Schlüsselzuweisungen, die nur bedürftige Gemeinden bekommen, deren Steuerkraft unter der vom Statistischen Landesamt berechneten, landesdurchschnittlichen Ausgabebelastung (Ausgangsmesszahl) liegt. Die Ausgangsmesszahl wird jährlich nach vorgegebenen Parametern (u.a. Gemeindegröße, Einwohnerzahlen und Kinder in der Kinderbetreuung) berechnet und ist abhängig von der jährlich zur Verfügung stehenden Gemeindeschlüsselmasse.

Ein großer Teil der Zuweisungen wird somit bereits im Verwaltungshaushalt benötigt und verbraucht.

Die Mindestzuführung wird jedoch in allen Planjahren erreicht. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt ist (§ 22 KommHV-Kameralistik).

Das Bereinigte Ergebnis zeigt die „freie Spitze“ auf. Den Betrag, der der Stadt für die investiven Ausgaben ohne die Berücksichtigung der Zuwendungen im Vermögenshaushalt zur Verfügung steht.

### 3.4. Vermögenshaushalt

Der freien Spitze im Jahr 2021 stehen lt. Investitionsprogramm Investitionen in Höhe von **3.486.530 €** gegenüber.

#### Zusammenfassung der 2021 geplanten größeren Investitionsmaßnahmen:

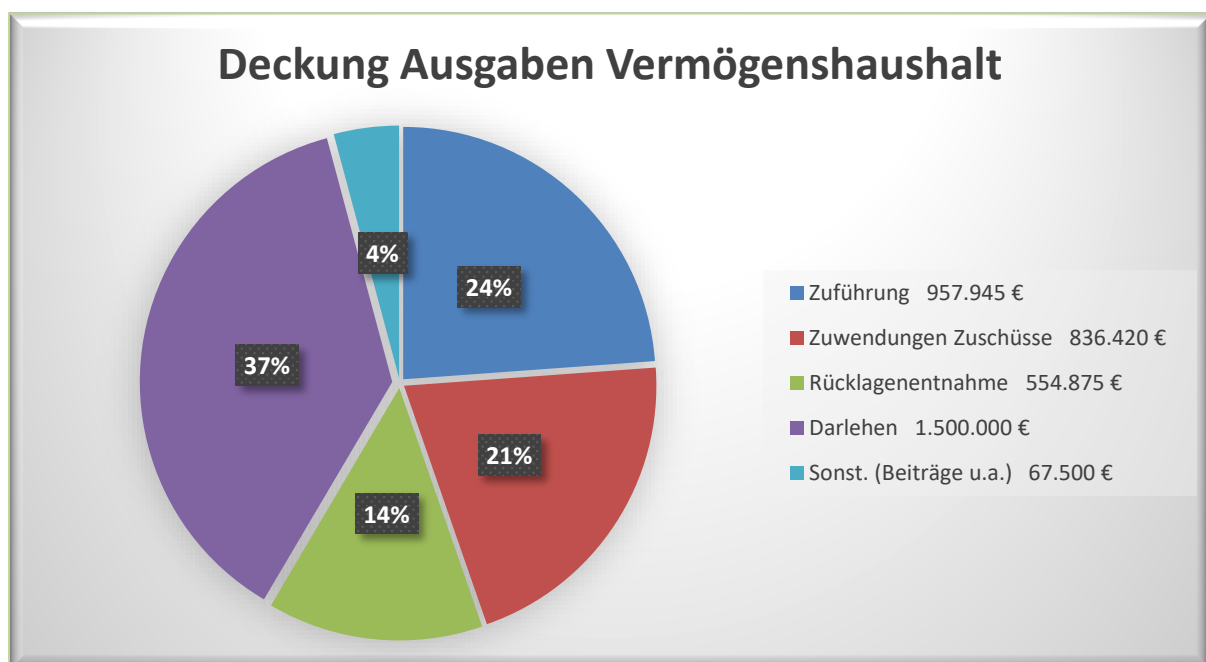
- Straßensanierungen 502.000 €
- Investitionsanteil Geschwister-Scholl-Mittelschule/Sanierung 563.580 €

➤ Tilgungen Stadt Röthenbach	430.000 €
➤ Sanierung Kanalnetz allgemein	405.000 €
➤ Beschaffung von Fahrzeugen für Bauhof	185.000 €
➤ Beschaffung Fahrzeug FFW Renzenhof	180.000 €
➤ Verschiedene Sanierungsmaßnahmen Rathaus (u.a. Flachdach)	168.000 €
➤ Blockhütte für Waldkindergarten	120.000 €
➤ Div. IT-Anschaffungen Seespitzschule (u.a. Digitalpakt)	113.050 €
➤ Gehwegsanierungen	100.000 €
➤ Div. Anschaffungen Forstersbergschule (u.a. Digitalpakt)	99.300 €
➤ Sanierung von Wohnungen allgemein	97.000 €

### Finanzielle Auswirkungen für die Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren:

Für die im Haushaltsjahr 2021 vorgesehenen Investitionen ergeben sich in den nächsten Jahren die folgenden finanziellen Auswirkungen:

- Instandhaltung der Blockhütte für den Waldkindergarten.



Die Stadt deckt ihre Ausgaben für die vergleichsweise unspektakulären Investitionen nur zu 49 % aus dem aktuellen Haushalt (Zuführung, Zuwendungen, Beiträge).

Zum Haushaltsausgleich 2021 wird eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **1.500.000 €** sowie eine **Rücklagenentnahme** in Höhe von **554.875 €** eingeplant.

Aufgrund der unsicheren Entwicklungslage wird von einer höheren Rücklagenentnahme zum Haushaltsausgleich zunächst abgesehen.

Nach der Löschung von Haushaltsresten nach der endgültigen Beendigung der jeweiligen Maßnahme (Seespitzschule, Bibliothek, Marktplatz) im Jahr 2021 kann die eingeplante Kreditaufnahme evtl. niedriger ausfallen oder sogar entfallen. Letzteres wird angestrebt.

### **3.5. Allgemeine Rücklage**

Stand am 31.12.2020	2.725.572€
Rechnungsüberschuss 2020 voraussichtlich	3.018.280 €
./.. Löschung von Darlehen 3,5 Mio € (HER)	- 3.500.000 €
Stand am 31.12.2020 nach Löschung	2.243.852 €
Entnahme 2021 voraussichtlich	<u>- 554.875 €</u>
Stand am 31.12.2021 voraussichtlich	<u>1.688.977 €</u>

Die nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik gesetzlich vorgeschriebene Rücklage beträgt 254.173 € (1 % vom durchschnittlichen Verwaltungshaushalt der letzten 3 Jahre).

Im Haushaltsjahr 2021 ist aufgrund der geänderten unsicheren Rahmenbedingungen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie vor allem hinsichtlich des Lockdowns eine sehr vorsichtige Entnahme eingeplant. Bei Änderungen der Einnahmenseite wird gegebenenfalls eine höhere Rücklagenentnahme erforderlich werden.

Bei ausreichender Rücklage zum Abschluss wird vorrangig zur eingeplanten Darlehensaufnahme eine höhere Rücklagenentnahme beabsichtigt.

### **3.6. Kassenlage**

In der Haushaltssatzung 2021 wird wiederum eine Kassenkreditermächtigung von 3.000.000 € vorgesehen. Der Kassenkredit soll eventuelle Einnahmeverzögerungen vorfinanzieren und evtl. längerfristige, haushaltswirksame Kreditaufnahmen während des Jahres hinausschieben oder verhindern. Die Kassenlage ist geordnet, die Stadtkasse kann ihren regelmäßigen finanziellen Verpflichtungen nachkommen.

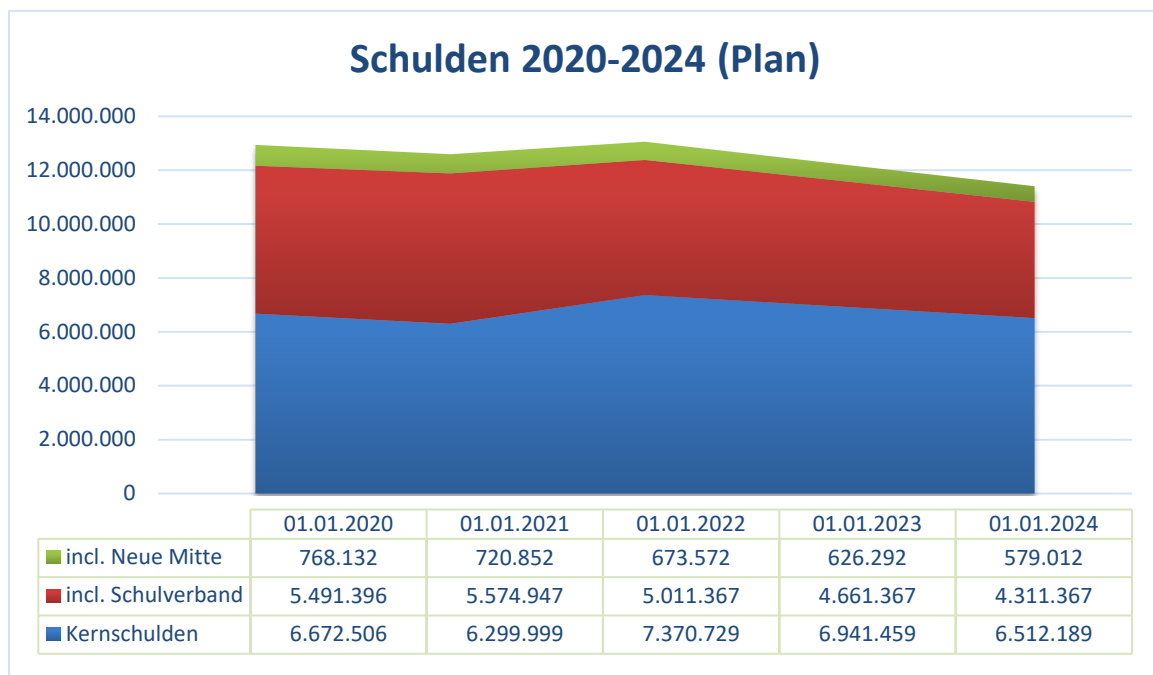
### **3.7. Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Die Finanzplanung in den Planungsjahren ist ausgeglichen. Es ist geplant und vorgesehen, die Deckung durch Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und Entnahmen aus der Rücklage zu sichern.

Voraussetzung für die geplanten Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt sind im UA 9000 ähnliche Ergebnisse wie im Haushaltsjahr 2021/Plan.

Die Unwägbarkeiten der Corona-Auswirkungen werden die Stadt in den Jahren der Finanzplanung und wahrscheinlich auch darüber hinaus begleiten und sie werden eine realistische Finanzplanung nur auf kurze Sicht möglich machen.

Es bleibt abzuwarten, wie die nächsten Steuerschätzungen im Mai 2021 die Situation einschätzen werden. Fachkreise und die kommunalen Spitzenverbände sagen nach unten korrigierte Steuerprognosen, deutliche Kostensteigerungen und stark verminderte Umlagemassen sowie spürbar abgesenkte Zuwendungsleistungen von Bund und Ländern voraus.



Die Pro Kopf Verschuldung der Stadt beträgt bei Aufnahme des eingeplanten Darlehens zum 31.12.2021 bei einem Einwohnerstand von 12.306 (31.12.2019) **599 Euro /Einwohner** im Kernhaushalt. Bei einer Erweiterung um die Zahlungspflicht für den Schulverband der Geschwister-Scholl-Mittelschule und die Neue Mitte an die BayernGrund **1.061 Euro/Einwohner**.

Des Weiteren ist die Stadt noch beteiligt an den Verbindlichkeiten der Stadtwerke Röthenbach a.d.Pegnitz GmbH und der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz mbH. Für die beiden Firmen besteht keine unmittelbare Zahlungspflicht, jedoch eine Haftung in Höhe der Beteiligung.

Diese beträgt für die Stadtwerke Röthenbach a.d.Pegnitz GmbH (Anteil 51 %) zum 31.12.2019 **2.108.108 €**;  
für die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz (Anteil 70,88 %) **1.772.530 €**.



Darüberhinaus bürgt die Stadt für Vereine und die Wohnungsbaugesellschaft in Höhe von **538.501 €**.

#### Zusammenfassung und Empfehlungen:

Die Finanzplanung der Stadt steht trotz des positiven Ergebnisses 2020 auf äußerst wackeligen Beinen.

Die Abhängigkeit von zuverlässigen und gleichmäßig hohen **Steuereinnahmen** und -beteiligungen, sowie der kontinuierliche Erhalt einer **Schlüsselzuweisung** ist nach wie vor essentiell für das Gelingen des Haushaltsausgleichs. Die Abhängigkeit hiervon ist sehr hoch, Schwankungen – mit denen man in diesen Zeiten vermehrt rechnen muss - können jederzeit desaströs enden.

Sieht man die **dauernde Leistungsfähigkeit** in den Planjahren an, erkennt man die Abhängigkeit von Fremdmitteln. Die Stadt ist bei Investitionen davon abhängig, Zuschüsse zu erhalten, kann also freie Investitionen ohne ein stützendes Förderprogramm kaum mehr vertreten. Die kommunale Selbstverwaltung ist finanziell gesehen deutlich fremdbestimmt.

Es bestehen finanzielle Herausforderungen, die **über den Finanzplanungszeitraum hinaus** ihre Wirkung entfalten werden, ohne dass diese bereits monetär bewertet werden können. Erfahrungsgemäß werden von den Abteilungen für den Finanzplanzeitraum nur Bruchteile der Bedarfe gemeldet, so dass die Haushalte im tatsächlichen Planjahr dann entsprechend mehr Investitionen aufnehmen und decken müssen.

In den kommenden 4 Jahren plant die Stadt ihre wenigen **Rücklagen** aufzubrechen. Dies ist vor allem im Hinblick darauf, dass die steuerlichen Entwicklungen unvorhersehbar sind, eine bedenkliche Planung. Für eine nachhaltige Mittelbewirtschaftung sollte ein in sich ausgeglichener Haushalt ohne regelmäßige Entnahme aus der allgemeinen Rücklage angestrebt werden.

Eine **Neuverschuldung** ist so gut wie möglich zu vermeiden, da der dadurch entstehende Schuldendienst die zukünftigen Haushalte noch mehr belastet. Allenfalls vertretbar wären rentierliche Schulden, die sich nach einiger Zeit amortisieren.

Neue **Investitionsvorhaben** sollten bei unbedingter Notwendigkeit nur bei gleichzeitiger Streichung oder **Schiebung** anderer Projekte beschlossen werden, oder in zeitlicher **Verschiebung** erst nach dem Abschluss von bestehenden Projekten geplant und umgesetzt werden.

Die Entstehung von **zukünftigen Kosten** bei der Umsetzung der investiven Maßnahme muss noch zuverlässiger und durchgängiger in die Entscheidung für eine Investition mit einbezogen werden, da diese laufenden Kosten die zukünftigen Haushalte belasten und den finanziellen Spielraum zusätzlich verkleinern.

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 24.03.2021 hierzu **einstimmig** beschlossen und damit seine Absicht erklärt, zukünftig verstärkt auf die Einhaltung des **§ 10 KommHV** zu achten. Jeder investiven Beschlussvorlage ist verpflichtend eine Angabe der zu erwartenden Folgekosten beizufügen. Diese Angaben sind bei der Beschlussfassung mit einzubeziehen.

Für Maßnahmen der **Bestandspflege** (Hoch- und Tiefbau) sollten ausreichende Mittel eingesetzt werden, da notwendige, jedoch nicht getätigte Ausgaben in diesen Bereichen oft eine exponentielle Kostensteigerung in Folgejahren nach sich ziehen. Hier sei ergänzend auf die gesetzlichen Vorgaben des Gemeinderechts hingewiesen, die die Stadt **verpflichten**, ihr Vermögen zu erhalten.

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen sorgt ausreichende Bestandspflege zudem für **konstante und gerechte Gebührensätze**, ohne große periodische Schwankungen.

Eine **Kostendeckung** ist wo immer und so hoch wie möglich, anzustreben. Gebühren (u.a. KiTas, Freibad, Dienstleistungersatz) bewirken **keine Umlageschuld**, sondern bleiben zu 100 % bei der Stadt!

Die Stadt bringt eine **Leistung** und darf sich diese auch bezahlen lassen.

Bei wirtschaftlichen Betätigungen, die eigentlich nicht in den Zuständigkeitsbereich von Gemeinden gehören (Vermietungen/Verpachtungen, Gewerbeschau, Dienstleistungen) darf die Stadt ihren gemeindlichen Charakter hinten anstellen und – wie der Bereich, in dem sie sich hier befindet - **wirtschaftlich** entscheiden (Kostenübernahmen, Nachlässe, Sonderregelungen, Pächterlässe).

Die Kämmerei hat es nicht alleine in der Hand, den städtischen Haushalt konsequent und sparsam zu führen. Die Mithilfe, das Verständnis dies umzusetzen und die Konsequente und durchgängige Beachtung ist von **allen** Beteiligten (Stadtrat und Verwaltung) gefordert.

Die Stadt ist noch nicht am Ende ihrer Möglichkeiten, einzusparen; Erfüllungsgehilfen für Wünschenswertes außerhalb der gemeindlichen Pflichtaufgaben zu finden, Leistungen sozial verträglich zu verrechnen und ihre freiwilligen Leistungen /Tätigkeiten und die „Nice to have´s“ auf den Prüfstand zu stellen.

Dies war noch nie so wichtig wie in dieser Zeit, in der die Zukunft so ungewiss zu planen ist; **Geduld** (bis die Einnahmesituation besser wird) wieder eine wichtige Tugend wird; und die flexible Haushaltsführung stets möglich sein muss, um auf alle Veränderungen umgehend und weitgehend ressourcenschonend (**Generationengerechtigkeit**) reagieren zu können.

Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz, im April 2021

Finanzverwaltung

Gayduschek

## Verzeichnis der Anordnungsdienststellen

<b>AOD</b>	<b>Abteilung</b>		
100	Unterschriftsberechtigt: Ertl/Urban		bis 5.000,- €
	Amt 1	Hauptamt	
	SG 10	Hauptverwaltung	Ertl/Urban/Streitberger/Greil/ Gebhard
	SB 100	Hauptverwaltung	Heumann/Lang
	SG 12	Standesamt	Heumann/Müller
	SG 13	Kulturamt	Stiegler/Janker
	SG 14	EDV	Fiebiger/Kainz
120	Unterschriftsberechtigt: Ertl/Urban		bis 5.000,- €
	SG 11	Personalamt	Ertl/Urban
	SB 110	Personalamt	Lang/Dotzler
200	Unterschriftsberechtigt: Gayduschek/Höpfner		bis 5.000,- €
	Amt 2	Finanzverwaltung	
	SG 20	Kämmerei	Gayduschek/Höpfner
	SB 200	Kämmerei	Gayduschek/Höpfner
	SB 201/202	Steueramt	Wölfel
SG 21	Stadtkasse	Gloege/Liebel	
300	Unterschriftsberechtigt: Hailand/Lechner		bis 5.000,- €
	Amt 3	Bauamt	
	SG 30	Bauverwaltung	Hailand
	SB 301	Bauverwaltung	Stark
	SB 302	Bauverwaltung	Lorenz
	SG 31	Stadtplanung	Heinrich
	SB 312	Hochbau	Freiberger
	SB 313	Tiefbau	Lechner
	SB 314	Hochbau	Petschack
	SG 32	Bauhof	Müller-Rühl
	SG 33	Grünflächen	Stumpf
400	Unterschriftsberechtigt: Holzammer/Meyer		bis 5.000,- €
	Amt 4	Ordnungsamt	
	SG 40	Ordnungsamt	Holzammer/Meyer
	SB 401/402	EWO/Passamt	Däumler/Teufel/Kohl-Vollmar
	SB 403	Verkehr/Wohnungsamt	Hierteis/Helmke
SG 41	Versich./Sozial/Gewerbe	Meyer/Hierteis/Helmke	



Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz

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

für das Haushaltsjahr

**2021**

**E n d d r u c k mit Rechtskraft**



## Inhaltsverzeichnis

<b>SDR - Sammelisten-Kopf HPL 2021</b>	<b>Seite</b>
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	19
GR - Gruppierungsübersicht	31
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	47
EPL - Einzelplan	51
FPL - Finanzplan	359
DKG - Deckungsringe gegenseitig	367
KE - Kostenrechnende Einrichtung	375
KE - Kostenrechnende Einrichtung	381
IV - Innere Verrechnungen	387





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

**Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz**

**2021**



Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	676.750	2.743.270	637.250	2.459.490	659.039,28	2.308.539,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	201.300	906.380	156.800	775.440	175.551,33	714.147,07
2	Schulen	45.530	1.439.770	56.430	1.500.390	167.950,13	1.445.365,98
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	19.400	559.720	13.950	587.115	15.848,16	561.766,00
4	Soziale Sicherung	3.736.790	7.061.990	1.938.900	4.901.760	1.875.903,63	4.487.381,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung	246.600	1.265.580	370.257	1.310.160	252.240,44	1.268.241,04
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	113.170	1.182.820	112.520	1.122.640	115.252,70	1.051.296,62
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.541.970	3.718.055	2.540.420	3.616.315	2.728.143,68	3.300.046,19
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.442.100	443.010	1.545.300	510.320	1.622.229,53	473.671,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.502.700	8.205.715	19.516.100	10.104.297	18.554.206,61	10.555.909,91
Summe Verwaltungshaushalt		27.526.310	27.526.310	26.887.927	26.887.927	26.166.365,49	26.166.365,49
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	20.000	257.300	50.000	179.600	0,00	533.194,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40.420	199.500	504.800	797.150	0,00	104.170,24
2	Schulen	109.500	781.930	1.078.000	1.567.500	1.020.271,80	4.130.946,77
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	23.500	0	5.500	155.350,00	803.979,80
4	Soziale Sicherung	165.000	185.600	93.000	306.850	125.000,00	337.516,34
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	82.950	0	19.450	351.784,79	791.159,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	153.000	946.050	58.500	1.239.300	339.645,52	1.078.409,66
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	216.000	912.700	100.000	746.800	154.457,00	580.356,90
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	97.000	179.000	72.000	1.220.404,27	43.502,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.212.820	430.210	4.010.477	1.139.627	9.559.529,17	4.523.205,67
Summe Vermögenshaushalt		3.916.740	3.916.740	6.073.777	6.073.777	12.926.442,55	12.926.442,55
Gesamthaushalt		31.443.050	31.443.050	32.961.704	32.961.704	39.092.808,04	39.092.808,04
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				



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

**Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz**

**2021**



Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	22.000	363.300	22.000	357.760	23.599,26	323.836,01	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	22.000	363.300	22.000	357.760	23.599,26	323.836,01	
0200 Hauptverwaltung	345.500	745.600	294.000	697.720	314.273,57	695.254,88	
02 Hauptverwaltung	345.500	745.600	294.000	697.720	314.273,57	695.254,88	
0300 Finanzverwaltung	184.800	433.260	177.000	350.700	178.259,00	297.836,81	
0331 Kassenverwaltung	94.300	300.820	114.100	259.880	100.461,69	236.309,76	
0341 Steuerverwaltung	400	600	400	600	355,00-	533,76	
03 Finanzverwaltung	279.500	734.680	291.500	611.180	278.365,69	534.680,33	
0501 Standesamt	14.000	80.710	14.000	86.860	17.948,65	76.681,90	
0521 Wahlen Volksentscheide	15.000	34.500	15.000	35.500	20.557,69	19.076,13	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	29.000	115.210	29.000	122.360	38.506,34	95.758,03	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	750	596.380	750	548.270	4.294,42	560.916,18	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	5.300	-	16.300	-	6.445,06	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	750	601.680	750	564.570	4.294,42	567.361,24	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	176.900	0	100.000	0,00	85.813,27	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	5.900	-	5.900	-	5.835,40	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	182.800	0	105.900	0,00	91.648,67	
0 Allgemeine Verwaltung	676.750	2.743.270	637.250	2.459.490	659.039,28	2.308.539,16	
1000 Polizei	-	0	-	4.570	-	4.119,95	
10 Polizei	-	0	-	4.570	-	4.119,95	
1100 Öffentliche Ordnung	92.100	637.350	92.100	579.450	99.675,00	510.437,21	
1122 Verkehrsüberwachung	40.000	50.060	48.000	49.440	53.393,89	58.350,23	
1141 Umwelt- und Klimaschutz	45.000	75.350	0	0	0,00	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	177.100	762.760	140.100	628.890	153.068,89	568.787,44	
1300 Brandschutz Feuerwehren	23.200	141.740	16.200	139.750	13.735,01	138.026,81	
1351 Feuerbeschau	-	0	-	0	-	0,00	
13 Brandschutz	23.200	141.740	16.200	139.750	13.735,01	138.026,81	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	1.000	330	500	630	8.747,43	1.692,87	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	1.000	330	500	630	8.747,43	1.692,87	
1600 Rettungsdienst	-	1.550	-	1.600	-	1.520,00	
16 Rettungsdienst	-	1.550	-	1.600	-	1.520,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	201.300	906.380	156.800	775.440	175.551,33	714.147,07	
2100 Grundschulen	0	3.500	14.600	51.350	22.268,20	50.326,07	
2101 Grundschule -01- Seespitzschule	20.100	483.510	15.900	418.270	125.895,54	395.687,92	
2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg	15.430	309.040	15.430	296.510	8.402,39	287.435,33	
2130 Mittelschule	-	514.710	-	623.000	-	594.277,00	
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule	-	39.700	-	35.200	-	35.200,00	
21 Grund- und Mittelschulen	35.530	1.350.460	45.930	1.424.330	156.566,13	1.362.926,32	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	10.000	6.100	10.500	6.100	11.384,00	11.473,46	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	15.750	-	2.500	-	8.248,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	67.460	-	67.460	-	62.718,20	
29 Übrige schulische Aufgaben	10.000	89.310	10.500	76.060	11.384,00	82.439,66	
2 Schulen	45.530	1.439.770	56.430	1.500.390	167.950,13	1.445.365,98	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Kulturamt	-	0	-	-	0,00	13.038,97	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	0	-	-	0,00	13.038,97	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	0	-	0	-	0,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	0	-	0	-	0,00	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	50	-	50	-	50,00	
3202 Museum -2- Stadtmuseum Conradtyhaus	-	-	-	0	0,00	2.260,26	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive Stadtmuseum Conradtyhaus	5.900	31.250	300	16.690	800,00	13.497,17	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.900	31.300	300	16.740	800,00	15.807,43	
3320 Musikpflege	0	210	0	910	0,00	2.070,00	
33 Theater und Musikpflege	0	210	0	910	0,00	2.070,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl Kirchweih/Blumenfest	6.800	95.950	6.800	95.650	8.475,10	79.114,34	
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege -1- Kulturamt	500	134.480	500	155.800	1.250,00	139.467,54	
3410 Heimatpflege	-	820	-	2.570	-	3.430,00	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste Stadtfest	3.000	16.550	3.000	28.550	2.410,00	23.585,20	
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3- Weihnachtsmarkt, -schmuck	600	20.500	600	12.500	695,00	40.941,43	
3490 Sonstige Kulturpflege	0	8.000	0	6.000	0,00	12.246,33	
3491 Sonstige Kulturpflege - Osterbrunnen	-	0	-	-	-	-	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	10.900	276.300	10.900	301.070	12.830,10	298.784,84	
3501 Volkshochschule -1-	0	62.030	0	65.070	0,00	48.582,26	
3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek	2.600	176.080	2.750	189.195	2.218,06	168.784,01	
3551 Sonstige Volksbildung -1- Internet-Cafe	0	0	0	330	0,00	120,49	
35 Volksbildung	2.600	238.110	2.750	254.595	2.218,06	217.486,76	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	13.800	-	13.800	-	14.578,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	13.800	-	13.800	-	14.578,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	19.400	559.720	13.950	587.115	15.848,16	561.766,00	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -	-	-	-	-	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	-	-	-	-	0,00	
4521 Jugendsozialarbeit	-	-	-	-	0,00	0,00	



Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4546 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	500	-	500	-	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	500	-	500	0,00	0,00	
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Jugendzentrum	9.000	177.690	8.400	163.210	12.471,31	145.072,44	
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- Öffentliche Spielplätze	-	41.100	-	41.100	-	31.674,51	
4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5-	-	9.160	0	9.210	0,00	5.457,87	
4606 Einrichtung der Jugend- arbeit -6- Ehrenamtl. Jugendarbeit	0	500	-	500	-	0,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde KiTa Wiesengrund	67.000	251.050	145.400	238.950	161.435,14	255.675,53	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Sonnenschein Randstraße	310.400	599.150	320.600	650.130	289.099,22	632.674,27	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Steinberg	527.600	1.049.080	514.700	955.890	476.593,84	887.509,36	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kinderhort Seespitze	170.000	345.350	166.000	334.770	155.482,08	323.312,87	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderhort Forstersberg	429.000	797.570	440.800	798.680	427.401,60	692.867,11	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5-	2.050.000	3.258.600	196.000	1.287.270	158.470,86	1.080.596,81	
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KiHo am Eichenring	66.000	167.940	61.000	138.370	83.514,43	136.916,90	
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Lebenshilfe Seespitze	-	30.610	-	26.960	-	20.524,84	
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten am Eichenring	56.000	139.520	36.000	80.650	61.435,15	145.950,17	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde Sprachförd. u. Springkräfte	51.790	189.020	50.000	163.920	50.000,00	118.418,89	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	3.736.790	7.056.340	1.938.900	4.889.610	1.875.903,63	4.476.651,57	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	-	5.150	-	11.650	-	10.730,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	5.150	-	11.650	-	10.730,00	
4 Soziale Sicherung	3.736.790	7.061.990	1.938.900	4.901.760	1.875.903,63	4.487.381,57	
5421 Gemeindegewerbestationen, Hebammen und Mehrgenerationenhaus	6.500	65.050	6.500	65.350	8.719,77	56.092,37	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	6.500	65.050	6.500	65.350	8.719,77	56.092,37	
5500 Förderung des Sports	-	24.500	-	30.170	-	35.109,94	
55 Förderung des Sports	-	24.500	-	30.170	-	35.109,94	
5600 Sportanlagen SPORTANLAGEN PEGNITZGRUND	3.000	10.800	3.000	10.500	3.000,00	8.832,70	
56 Eigene Sportstätten	3.000	10.800	3.000	10.500	3.000,00	8.832,70	
5700 Badeanstalten Freibad	101.900	513.540	102.000	473.530	118.526,77	479.521,16	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5701 Badeanstalt -01- Hallenbad	0	1.000	125.457	152.650	218,18-	73.236,24	
57 Badeanstalten	101.900	514.540	227.457	626.180	118.308,59	552.757,40	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	113.900	612.200	113.900	543.700	102.801,48	584.168,46	
5801 Öffentliche Brunnenanlagen	-	2.900	-	0	-	-	
58 Park- und Gartenanlagen	113.900	615.100	113.900	543.700	102.801,48	584.168,46	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	21.300	34.090	19.400	32.760	19.410,60	31.098,06	
5901 Kleingarten -1-	-	1.500	-	1.500	-	182,11	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	21.300	35.590	19.400	34.260	19.410,60	31.280,17	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	246.600	1.265.580	370.257	1.310.160	252.240,44	1.268.241,04	
6000 Bauverwaltung	3.600	574.750	2.600	561.650	2.572,49	541.184,84	
60 Bauverwaltung	3.600	574.750	2.600	561.650	2.572,49	541.184,84	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.520	5.100	1.520	5.020	1.065,98	1.549,50	
6101 Orts- und Regionalplanung -1-	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -3-	0	-	0	-	0,00	-	
6155 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -5-	-	-	-	-	-	2.209,51	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.520	7.100	1.520	7.020	1.065,98	3.759,01	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.500	0	3.100	0	2.978,29	300,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.500	0	3.100	0	2.978,29	300,00	
6300 Gemeindestraßen	102.800	155.120	102.800	155.120	103.817,43	129.220,78	
63 Gemeindestraßen	102.800	155.120	102.800	155.120	103.817,43	129.220,78	
6480 Brücken	-	17.000	-	10.000	-	15.161,74	
64 Gemeindestraßen	-	17.000	-	10.000	-	15.161,74	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	250	152.000	0	137.000	1.535,64	124.203,61	
6751 Straßenreinigung	2.500	210.050	2.500	188.250	3.282,87	171.082,32	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	63.700	0	62.500	0,00	65.469,68	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.750	425.750	2.500	387.750	4.818,51	360.755,61	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	3.100	-	1.100	-	914,64	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	3.100	-	1.100	-	914,64	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	113.170	1.182.820	112.520	1.122.640	115.252,70	1.051.296,62	
7000 Abwasserbeseitigung	1.607.000	1.509.810	1.607.000	1.554.340	1.718.652,67	1.391.231,88	
70 Abwasserbeseitigung	1.607.000	1.509.810	1.607.000	1.554.340	1.718.652,67	1.391.231,88	
7191 Bedürfnisanstalten	-	2.850	-	3.640	-	8.778,33	
71 Abwasserbeseitigung	-	2.850	-	3.640	-	8.778,33	
7200 Abfallbeseitigung	37.000	28.500	33.000	24.650	39.664,60	18.246,19	
72 Abfallbeseitigung	37.000	28.500	33.000	24.650	39.664,60	18.246,19	
7301 Wochenmärkte	450	700	0	700	-	500,92	
73 Märkte	450	700	0	700	-	500,92	
7500 Bestattungswesen Städt.Friedhof	210.420	357.040	215.420	349.530	209.395,31	343.057,30	
75 Bestattungswesen	210.420	357.040	215.420	349.530	209.395,31	343.057,30	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	5.000	-	5.500	-	4.483,19	-	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)	76.500	234.080	76.500	228.190	106.675,82	188.027,04	
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Karl-Diehl-Halle (Veranst.)	56.000	136.965	56.000	137.465	59.596,61	138.594,98	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus -03- Veranstaltungsraum Neue Mitte	5.000	157.350	5.000	23.150	0,00	5.797,88	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	142.500	528.395	143.000	388.805	170.755,62	332.419,90	
7711 Bauhof -1- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	536.600	1.157.790	534.000	1.160.410	578.137,58	1.077.245,16	
	536.600	1.157.790	534.000	1.160.410	578.137,58	1.077.245,16	
7901 Fremdenverkehr	-	-	-	-	-	0,00	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	8.000	132.970	8.000	134.240	11.537,90	128.566,51	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.000	132.970	8.000	134.240	11.537,90	128.566,51	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.541.970	3.718.055	2.540.420	3.616.315	2.728.143,68	3.300.046,19	
8101 Elektrizitätsversorgung -1- 8141 Wasserversorgung -01- WasserZwVb. Moritzberggruppe	23.000	0	23.000	0	21.499,57	0,00	
	0	-	0	-	11.867,04	-	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke	510.000	0	565.000	0	568.312,05	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	533.000	0	588.000	0	601.678,66	0,00	
8200 Verkehrsunternehmen 82 Verkehrsunternehmen	99.700	109.700	105.900	117.900	134.212,06	103.903,34	
	99.700	109.700	105.900	117.900	134.212,06	103.903,34	
8412 Gaststätten (Neue Mitte) 84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	68.000	18.900	55.000	26.900	46.255,30	7.910,93	
	68.000	18.900	55.000	26.900	46.255,30	7.910,93	
8701 Kreditinstitute 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	50.000	-	115.000	-	127.560,60	-	
	50.000	-	115.000	-	127.560,60	-	
8800 Bebauter Grundbesitz 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	654.400	286.120	644.400	344.420	661.236,91	338.843,89	
	37.000	28.290	37.000	21.100	51.286,00	23.013,79	
88 Allgemeines Grundvermögen	691.400	314.410	681.400	365.520	712.522,91	361.857,68	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.442.100	443.010	1.545.300	510.320	1.622.229,53	473.671,95	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	17.938.700	7.067.000	18.945.000	6.081.000	18.058.882,44	6.625.675,02	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.938.700	7.067.000	18.945.000	6.081.000	18.058.882,44	6.625.675,02	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	100	-	1.002,59	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	120.770	-	156.820	-	112.663,87	
9141 Deckungsreserve	-	60.000	-	60.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	564.000	-	571.000	-	493.909,08	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	957.945	0	3.806.477	0,00	3.817.571,02	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	412,50	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	564.000	1.138.715	571.100	4.023.297	495.324,17	3.930.234,89	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.502.700	8.205.715	19.516.100	10.104.297	18.554.206,61	10.555.909,91	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>27.526.310</b>	<b>27.526.310</b>	<b>26.887.927</b>	<b>26.887.927</b>	<b>26.166.365,49</b>	<b>26.166.365,49</b>	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0,00	
0200 Hauptverwaltung	-	0	0	9.500	0,00	5.835,61	
02 Hauptverwaltung	-	0	0	9.500	0,00	5.835,61	
0300 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0331 Kassenverwaltung	-	5.500	-	3.300	-	0,00	
0341 Steuerverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	5.500	-	3.300	-	0,00	
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	0,00	
0521 Wahlen Volksentscheide	-	0	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	20.000	251.800	50.000	166.800	0,00	527.358,89	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	20.000	251.800	50.000	166.800	0,00	527.358,89	
0 Allgemeine Verwaltung	20.000	257.300	50.000	179.600	0,00	533.194,50	
1100 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0,00	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0,00	
1141 Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	0	0,00	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0,00	0,00	
1300 Brandschutz Feuerwehren	40.420	199.500	504.800	797.150	0,00	104.170,24	
13 Brandschutz	40.420	199.500	504.800	797.150	0,00	104.170,24	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	-	-	-	0	-	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	-	-	0	-	0,00	
1600 Rettungsdienst	-	-	-	0	-	0,00	
16 Rettungsdienst	-	-	-	0	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40.420	199.500	504.800	797.150	0,00	104.170,24	
2100 Grundschulen	-	-	-	0	-	0,00	
2101 Grundschule -01- Seespitzschule	54.000	113.050	1.018.000	986.800	1.020.271,80	4.089.290,72	
2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg	55.500	105.300	60.000	195.700	0,00	41.656,05	
2130 Mittelschule	-	563.580	-	385.000	-	0,00	
21 Grund- und Mittelschulen	109.500	781.930	1.078.000	1.567.500	1.020.271,80	4.130.946,77	
2 Schulen	109.500	781.930	1.078.000	1.567.500	1.020.271,80	4.130.946,77	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Kulturamt	-	-	-	0	-	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	-	-	0	-	0,00	
3202 Museum -2- Museum Mühlgasse 1	-	0	0	4.000	0,00	0,00	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive	0	-	-	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	4.000	0,00	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3320 Musikpflege	-	-	0	0	0,00	0,00	
33 Theater und Musikpflege	-	-	0	0	0,00	0,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Kirchweih/Blumenfest	-	-	-	0	-	0,00	
3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1- Kulturamt	-	0	-	0	-	1.526,56	
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3- weihnachtsmarkt, -Schmuck	-	0	-	0	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	1.526,56	
3501 volkshochschule -1-	0	-	0	0	0,00	0,00	
3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek	0	20.000	0	1.500	155.350,00	802.453,24	
3551 Sonstige Volksbildung -1- Internet-Cafe	-	-	-	0	-	0,00	
35 volksbildung	0	20.000	0	1.500	155.350,00	802.453,24	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	0	-	0	-	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	0	-	0	-	0,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.500	-	0	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.500	-	0	-	0,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	23.500	0	5.500	155.350,00	803.979,80	
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Jugendzentrum	-	7.000	-	6.000	-	1.724,52-	
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- Öffentliche Spielplätze	0	10.000	0	15.000	0,00	20.000,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	-	0	-	800	-	0,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kita Sonnenschein Randstraße	0	24.500	0	10.550	0,00	18.395,74	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Steinberg	0	22.100	0	49.000	0,00	21.803,36	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kinderhort Seespitze	0	0	0	3.200	0,00	1.129,31	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderhort Forstersberg	125.000	2.000	28.000	6.300	125.000,00	255.000,00	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Frei gemeinnützige Träger	0	120.000	0	50.000	0,00	9.912,45	
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KiHo Am Eichenring	-	0	-	1.000	-	0,00	
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Lebenshilfe Seespitze	0	0	0	0	0,00	0,00	
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten am Eichenring	-	0	0	1.000	0,00	0,00	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde	40.000	0	65.000	164.000	0,00	13.000,00	
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	-	-	0	-	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	165.000	185.600	93.000	306.850	125.000,00	337.516,34	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	-	0	-	0	-	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4986 Seniorenarbeit	-	-	-	0	-	0,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	-	-	0	-	0,00	
4 Soziale Sicherung	165.000	185.600	93.000	306.850	125.000,00	337.516,34	
5421 Gemeindeschwesterstationen, Hebammen Mehrgenerationenhaus	-	0	-	0	-	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	0	-	0	-	0,00	
5500 Förderung des Sports	-	3.150	-	0	-	0,00	
55 Förderung des Sports	-	3.150	-	0	-	0,00	
5600 Sportanlagen Sportanlagen Pegnitzgrund	-	17.000	-	0	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	-	17.000	-	0	-	0,00	
5700 Badeanstalten Freibad	0	32.800	0	16.450	0,00	41.891,51	
5701 Badeanstalt -01- Hallenbad	0	0	0	0	351.784,79	747.343,39	
57 Badeanstalten	0	32.800	0	16.450	351.784,79	789.234,90	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	30.000	-	3.000	-	1.924,89	
58 Park- und Gartenanlagen	-	30.000	-	3.000	-	1.924,89	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge Wanderwege, Radwanderwege	0	0	0	0	0,00	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	82.950	0	19.450	351.784,79	791.159,79	
6000 Bauverwaltung	-	11.000	0	4.300	0,00	4.141,20	
60 Bauverwaltung	-	11.000	0	4.300	0,00	4.141,20	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	20.000	0	20.000	0,00	35.000,00	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	5.000	0	5.000	150.981,59	0,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1-	13.000	12.000	0	0	13.000,00	32.000,00	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2-	0	57.550	0	59.000	0,00	44.889,30	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -3- Sanierung CC-Siedlung	0	0	0	0	0,00	102.541,24	
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -4-	3.000	5.000	3.000	5.000	0,00	0,00	
6155 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -5-	22.500	11.000	0	300.000	63.600,00	528.000,00	
6156 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -6-	-	-	0	0	0,00	2.082,13	
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -7-	30.000	50.000	30.000	50.000	0,00	0,00	
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -8-	6.000	30.000	6.000	20.000	0,00	11.620,35	
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -9-	0	0	0	0	0,00	6.277,52	
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -10-	0	0	0	0	101.278,93	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -11- Maßnahme Steinberg II	0	0	0	26.000	0,00	100.000,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	74.500	190.550	39.000	485.000	328.860,52	862.410,54	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	23.500	30.000	7.500	0	10.785,09	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	23.500	30.000	7.500	0	10.785,09	0,00	
6300 Gemeindestraßen Sanierung Gehwege und Straßen	47.000	646.000	0	487.000	0,00	179.827,38	
6305 Gemeindestraße -005- Industrieentlastungsstraße	-	-	0	0	0,00	0,00	
6306 Gemeindestraße -006- Vorplatz Kath. Kirche	-	-	0	0	0,00	0,00	
6307 Gemeindestraße -007- Schützenstraße	-	-	0	0	0,00	0,00	
6309 Gemeindestraße -009-	-	-	-	0	-	0,00	
6319 Gemeindestraße -019- Mühlach	-	-	0	0	0,09-	0,00	
6322 Gemeindestraße -022- Bahnhofplatz	-	-	-	0	-	0,00	
6327 Gemeindestraße -027-	-	-	-	0	-	0,00	
6332 Gemeindestraße -032- Umgestaltung Schlossgasse	0	0	12.000	15.000	0,00	11.763,30-	
63 Gemeindestraßen	47.000	646.000	12.000	502.000	0,09-	168.064,08	
6480 Brücken	-	6.000	-	65.000	-	18.330,69	
64 Gemeindestraßen	-	6.000	-	65.000	-	18.330,69	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	26.000	0	33.000	0,00	25.126,07	
6751 Straßenreinigung	-	0	0	150.000	0,00	0,00	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	16.500	-	0	-	337,08	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	42.500	0	183.000	0,00	25.463,15	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	8.000	20.000	0	0	0,00	0,00	
68 Parkeinrichtungen	8.000	20.000	0	0	0,00	0,00	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	0	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	0	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	153.000	946.050	58.500	1.239.300	339.645,52	1.078.409,66	
7001 Abwasserbeseitigung -001- 70 Abwasserbeseitigung	72.000 72.000	576.200 576.200	72.000 72.000	672.200 672.200	131.831,00 131.831,00	339.803,58 339.803,58	
7183 Kläranlage -3-	-	-	-	0	-	0,00	
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7500 Bestattungswesen Städt. Friedhof	-	82.000	0	58.600	0,00	1.938,52-	
75 Bestattungswesen	-	82.000	0	58.600	0,00	1.938,52-	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	-	-	-	0	-	0,00	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)	0	15.500	0	10.000	0,00	6.044,78	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - 03 Veranstaltungsraum Neue Mitte	65.000	0	28.000	0	0,00	165.500,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	65.000	15.500	28.000	10.000	0,00	171.544,78	



Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7711 Bauhof -1-	-	239.000	0	6.000	0,00	30.122,81	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	239.000	0	6.000	0,00	30.122,81	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	79.000	0	0	0	22.626,00	40.824,25	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	79.000	0	0	0	22.626,00	40.824,25	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	216.000	912.700	100.000	746.800	154.457,00	580.356,90	
8412 Gaststätten (Neue Mitte)	-	-	-	0	-	0,00	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	-	-	-	0	-	0,00	
8800 Bebaueter Grundbesitz	0	97.000	14.000	72.000	1.203,25-	43.502,88	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	0	0	165.000	0	1.221.607,52	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	97.000	179.000	72.000	1.220.404,27	43.502,88	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	97.000	179.000	72.000	1.220.404,27	43.502,88	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	200.000	-	204.000	-	201.037,00	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200.000	-	204.000	-	201.037,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	554.875	-	0	650.417	2.040.921,15	3.715.588,84	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	1.500.000	430.210	0	489.210	3.500.000,00	807.616,83	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	957.945	0	3.806.477	0	3.817.571,02	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.012.820	430.210	3.806.477	1.139.627	9.358.492,17	4.523.205,67	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.212.820	430.210	4.010.477	1.139.627	9.559.529,17	4.523.205,67	
Vermögenshaushalt	3.916.740	3.916.740	6.073.777	6.073.777	12.926.442,55	12.926.442,55	
Gesamthaushalt	31.443.050	31.443.050	32.961.704	32.961.704	39.092.808,04	39.092.808,04	



**HQ - Haushaltsquerschnitt**  
**Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz**  
**2021**



Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.269 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	22.000	0	302.300	61.000	0	341.300-	0	0	0	0
E:	1,79		24,64	4,97		27,82-				
00	22.000	0	302.300	61.000	0	341.300-	0	0	0	0
E:	1,79		24,64	4,97		27,82-				
02	Hauptverwaltung									
020	345.500	0	550.500	195.100	0	400.100-	0	0	0	0
E:	28,16		44,87	15,90		32,61-				
02	345.500	0	550.500	195.100	0	400.100-	0	0	0	0
E:	28,16		44,87	15,90		32,61-				
03	Finanzverwaltung									
030	184.800	0	372.900	60.360	0	248.460-	0	0	0	0
E:	15,06		30,39	4,92		20,25-				
033	9.700	84.600	126.400	174.420	0	206.520-	0	0	5.500	0
E:	0,79	6,90	10,30	14,22		16,83-			0,45	
034	0	400	0	600	0	200-	0	0	0	0
E:		0,03		0,05		0,02-				
03	194.500	85.000	499.300	235.380	0	455.180-	0	0	5.500	0
E:	15,85	6,93	40,70	19,18		37,10-			0,45	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	14.000	0	69.000	11.710	0	66.710-	0	0	0	0
E:	1,14		5,62	0,95		5,44-				
052	15.000	0	14.500	20.000	0	19.500-	0	0	0	0
E:	1,22		1,18	1,63		1,59-				
05	29.000	0	83.500	31.710	0	86.210-	0	0	0	0
E:	2,36		6,81	2,58		7,03-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	750	0	277.000	319.380	0	595.630-	20.000	168.000	83.800	0
E:	0,06		22,58	26,03		48,55-	1,63	13,69	6,83	
061	0	0	0	5.300	0	5.300-	0	0	0	0
E:				0,43		0,43-				
06	750	0	277.000	324.680	0	600.930-	20.000	168.000	83.800	0
E:	0,06		22,58	26,46		48,98-	1,63	13,69	6,83	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	147.900	29.000	0	176.900-	0	0	0	0
E:			12,05	2,36		14,42-				
084	0	0	5.900	0	0	5.900-	0	0	0	0
E:			0,48			0,48-				
08	0	0	153.800	29.000	0	182.800-	0	0	0	0
E:			12,54	2,36		14,90-				
0	591.750	85.000	1.866.400	876.870	0	2.066.520-	20.000	168.000	89.300	0
E:	48,23	6,93	152,12	71,47		168,43-	1,63	13,69	7,28	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.269 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung									
110	92.100	0	465.400	168.050	3.900	545.250-	0	0	0	0
E:	7,51		37,93	13,70	0,32	44,44-				
112	40.000	0	0	40.060	10.000	10.060-	0	0	0	0
E:	3,26			3,27	0,82	0,82-				
114	45.000	0	69.000	6.350	0	30.350-	0	0	0	0
E:	3,67		5,62	0,52		2,47-				
11	177.100	0	534.400	214.460	13.900	585.660-	0	0	0	0
E:	14,43		43,56	17,48	1,13	47,73-				
13	Brandschutz									
130	23.200	0	25.100	114.690	1.950	118.540-	40.420	8.500	191.000	0
E:	1,89		2,05	9,35	0,16	9,66-	3,29	0,69	15,57	0
135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	23.200	0	25.100	114.690	1.950	118.540-	40.420	8.500	191.000	0
E:	1,89		2,05	9,35	0,16	9,66-	3,29	0,69	15,57	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	1.000	0	0	330	0	670	0	0	0	0
E:	0,08			0,03		0,05				
14	1.000	0	0	330	0	670	0	0	0	0
E:	0,08			0,03		0,05				
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	1.550	1.550-	0	0	0	0
E:					0,13	0,13-				
16	0	0	0	0	1.550	1.550-	0	0	0	0
E:					0,13	0,13-				
1	201.300	0	559.500	329.480	17.400	705.080-	40.420	8.500	191.000	0
E:	16,41		45,60	26,85	1,42	57,47-	3,29	0,69	15,57	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
210	35.530	0	378.700	417.350	0	760.520-	109.500	6.000	212.350	0
E:	2,90		30,87	34,02		61,99-	8,92	0,49	17,31	
213	0	0	0	0	514.710	514.710-	0	0	563.580	0
E:					41,95	41,95-			45,94	
215	0	0	0	0	39.700	39.700-	0	0	0	0
E:					3,24	3,24-				
21	35.530	0	378.700	417.350	554.410	1.314.930-	109.500	6.000	775.930	0
E:	2,90		30,87	34,02	45,19	107,17-	8,92	0,49	63,24	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	10.000	0	0	6.100	0	3.900	0	0	0	0
E:	0,82			0,50		0,32				
292	0	0	0	15.750	0	15.750-	0	0	0	0
E:				1,28		1,28-				
295	0	0	0	67.460	0	67.460-	0	0	0	0
E:				5,50		5,50-				
29	10.000	0	0	89.310	0	79.310-	0	0	0	0
E:	0,82			7,28		6,46-				
2	45.530	0	378.700	506.660	554.410	1.394.240-	109.500	6.000	775.930	0
E:	3,71		30,87	41,30	45,19	113,64-	8,92	0,49	63,24	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.269 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung									
312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	0	0	0	50	0	50-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
321	5.900	0	6.200	25.050	0	25.350-	0	0	0	0
E:	0,48		0,51	2,04		2,07-				
32	5.900	0	6.200	25.100	0	25.400-	0	0	0	0
E:	0,48		0,51	2,05		2,07-				
33	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	0	210	210-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
33	0	0	0	0	210	210-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	7.300	0	128.800	54.630	47.000	223.130-	0	0	0	0
E:	0,59		10,50	4,45	3,83	18,19-				
341	0	0	0	720	100	820-	0	0	0	0
E:				0,06	0,01	0,07-				
343	3.600	0	0	37.050	0	33.450-	0	0	0	0
E:	0,29			3,02		2,73-				
349	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	0	0	0
E:				0,65		0,65-				
34	10.900	0	128.800	100.400	47.100	265.400-	0	0	0	0
E:	0,89		10,50	8,18	3,84	21,63-				
35	volksbildung									
350	0	0	31.300	11.680	19.050	62.030-	0	0	0	0
E:			2,55	0,95	1,55	5,06-				
352	800	1.800	137.700	38.380	0	173.480-	0	20.000	0	0
E:	0,07	0,15	11,22	3,13		14,14-		1,63		
355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	800	1.800	169.000	50.060	19.050	235.510-	0	20.000	0	0
E:	0,07	0,15	13,77	4,08	1,55	19,20-		1,63		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
365	0	0	0	0	13.800	13.800-	0	0	0	0
E:					1,12	1,12-				
36	0	0	0	0	13.800	13.800-	0	0	0	0
E:					1,12	1,12-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.269 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0
E:									0,29	
37	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0
E:									0,29	
3	17.600	1.800	304.000	175.560	80.160	540.320-	0	20.000	3.500	0
E:	1,43	0,15	24,78	14,31	6,53	44,04-		1,63	0,29	
4	Soziale Sicherung									
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
454	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
45	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	9.000	0	124.600	101.810	2.040	219.450-	0	16.000	1.000	0
E:	0,73		10,16	8,30	0,17	17,89-		1,30	0,08	
464	3.727.790	0	3.338.450	500.840	2.988.600	3.100.100-	165.000	142.000	26.600	0
E:	303,84		272,10	40,82	243,59	252,68-	13,45	11,57	2,17	
46	3.736.790	0	3.463.050	602.650	2.990.640	3.319.550-	165.000	158.000	27.600	0
E:	304,57		282,26	49,12	243,76	270,56-	13,45	12,88	2,25	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	0	5.150	5.150-	0	0	0	0
E:					0,42	0,42-				
47	0	0	0	0	5.150	5.150-	0	0	0	0
E:					0,42	0,42-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3.736.790	0	3.463.050	603.150	2.995.790	3.325.200-	165.000	158.000	27.600	0
E:	304,57		282,26	49,16	244,18	271,02-	13,45	12,88	2,25	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
542	6.500	0	31.300	100	33.650	58.550-	0	0	0	0
E:	0,53		2,55	0,01	2,74	4,77-				
54	6.500	0	31.300	100	33.650	58.550-	0	0	0	0
E:	0,53		2,55	0,01	2,74	4,77-				
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	2.000	22.500	24.500-	0	0	3.150	0
E:				0,16	1,83	2,00-			0,26	
55	0	0	0	2.000	22.500	24.500-	0	0	3.150	0
E:				0,16	1,83	2,00-			0,26	



Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.269 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten									
560	3.000	0	0	10.800	0	7.800-	0	17.000	0	0
E:	0,24			0,88		0,64-		1,39		
56	3.000	0	0	10.800	0	7.800-	0	17.000	0	0
E:	0,24			0,88		0,64-		1,39		
57	Badeanstalten									
570	101.900	0	298.150	216.390	0	412.640-	0	31.500	1.300	0
E:	8,31		24,30	17,64		33,63-		2,57	0,11	
57	101.900	0	298.150	216.390	0	412.640-	0	31.500	1.300	0
E:	8,31		24,30	17,64		33,63-		2,57	0,11	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	113.900	0	498.800	116.300	0	501.200-	0	0	30.000	0
E:	9,28		40,66	9,48		40,85-			2,45	
58	113.900	0	498.800	116.300	0	501.200-	0	0	30.000	0
E:	9,28		40,66	9,48		40,85-			2,45	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	21.300	0	0	32.980	2.610	14.290-	0	0	0	0
E:	1,74			2,69	0,21	1,16-				
59	21.300	0	0	32.980	2.610	14.290-	0	0	0	0
E:	1,74			2,69	0,21	1,16-				
5	246.600	0	828.250	378.570	58.760	1.018.980-	0	48.500	34.450	0
E:	20,10		67,51	30,86	4,79	83,05-		3,95	2,81	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	3.600	0	524.400	50.350	0	571.150-	0	11.000	0	0
E:	0,29		42,74	4,10		46,55-		0,90		
60	3.600	0	524.400	50.350	0	571.150-	0	11.000	0	0
E:	0,29		42,74	4,10		46,55-		0,90		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	1.520	0	0	7.100	0	5.580-	0	20.000	0	0
E:	0,12			0,58		0,45-		1,63		
615	0	0	0	0	0	0	74.500	140.550	30.000	0
E:							6,07	11,46	2,45	
616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1.520	0	0	7.100	0	5.580-	74.500	160.550	30.000	0
E:	0,12			0,58		0,45-	6,07	13,09	2,45	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	2.500	0	0	0	2.500	23.500	30.000	0	0
E:		0,20				0,20	1,92	2,45		
62	0	2.500	0	0	0	2.500	23.500	30.000	0	0
E:		0,20				0,20	1,92	2,45		
63	Gemeindestraßen									
630	102.800	0	0	155.120	0	52.320-	47.000	604.000	42.000	0
E:	8,38			12,64		4,26-	3,83	49,23	3,42	
633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	102.800	0	0	155.120	0	52.320-	47.000	604.000	42.000	0
E:	8,38			12,64		4,26-	3,83	49,23	3,42	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.269 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Gemeindestraßen									
648	0	0	0	17.000	0	17.000-	0	6.000	0	0
E:				1,39		1,39-		0,49		
64	0	0	0	17.000	0	17.000-	0	6.000	0	0
E:				1,39		1,39-		0,49		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	250	0	0	152.000	0	151.750-	0	26.000	0	0
E:	0,02			12,39		12,37-		2,12		
675	2.500	0	0	273.750	0	271.250-	0	0	16.500	0
E:	0,20			22,31		22,11-			1,34	
67	2.750	0	0	425.750	0	423.000-	0	26.000	16.500	0
E:	0,22			34,70		34,48-		2,12	1,34	
68	Parkeinrichtungen									
681	0	0	0	0	0	0	8.000	20.000	0	0
E:							0,65	1,63		
68	0	0	0	0	0	0	8.000	20.000	0	0
E:							0,65	1,63		
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	3.100	0	3.100-	0	0	0	0
E:				0,25		0,25-				
69	0	0	0	3.100	0	3.100-	0	0	0	0
E:				0,25		0,25-				
6	110.670	2.500	524.400	658.420	0	1.069.650-	153.000	857.550	88.500	0
E:	9,02	0,20	42,74	53,67		87,18-	12,47	69,90	7,21	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	1.607.000	0	367.500	1.142.310	0	97.190	72.000	549.200	27.000	0
E:	130,98		29,95	93,11		7,92	5,87	44,76	2,20	
70	1.607.000	0	367.500	1.142.310	0	97.190	72.000	549.200	27.000	0
E:	130,98		29,95	93,11		7,92	5,87	44,76	2,20	
71	Abwasserbeseitigung									
719	0	0	0	2.850	0	2.850-	0	0	0	0
E:				0,23		0,23-				
71	0	0	0	2.850	0	2.850-	0	0	0	0
E:				0,23		0,23-				
72	Abfallbeseitigung									
720	37.000	0	17.900	10.600	0	8.500	0	0	0	0
E:	3,02		1,46	0,86		0,69				
72	37.000	0	17.900	10.600	0	8.500	0	0	0	0
E:	3,02		1,46	0,86		0,69				
73	Märkte									
730	450	0	0	700	0	250-	0	0	0	0
E:	0,04			0,06		0,02-				
73	450	0	0	700	0	250-	0	0	0	0
E:	0,04			0,06		0,02-				
75	Bestattungswesen									
750	210.420	0	145.200	211.840	0	146.620-	0	75.000	7.000	0
E:	17,15		11,83	17,27		11,95-		6,11	0,57	
75	210.420	0	145.200	211.840	0	146.620-	0	75.000	7.000	0
E:	17,15		11,83	17,27		11,95-		6,11	0,57	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.269 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
E:	0,41					0,41				
762	137.500	0	205.200	323.195	0	390.895-	65.000	5.000	10.500	0
E:	11,21		16,73	26,34		31,86-	5,30	0,41	0,86	
76	142.500	0	205.200	323.195	0	385.895-	65.000	5.000	10.500	0
E:	11,61		16,73	26,34		31,45-	5,30	0,41	0,86	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	536.600	0	1.006.400	151.390	0	621.190-	0	50.000	189.000	0
E:	43,74		82,03	12,34		50,63-		4,08	15,40	
77	536.600	0	1.006.400	151.390	0	621.190-	0	50.000	189.000	0
E:	43,74		82,03	12,34		50,63-		4,08	15,40	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	8.000	0	93.400	39.570	0	124.970-	79.000	0	0	0
E:	0,65		7,61	3,23		10,19-	6,44			
79	8.000	0	93.400	39.570	0	124.970-	79.000	0	0	0
E:	0,65		7,61	3,23		10,19-	6,44			
7	2.541.970	0	1.835.600	1.882.455	0	1.176.085-	216.000	679.200	233.500	0
E:	207,19		149,61	153,43		95,86-	17,61	55,36	19,03	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0	0
E:		1,87				1,87				
814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	0	510.000	0	0	0	510.000	0	0	0	0
E:		41,57				41,57				
81	0	533.000	0	0	0	533.000	0	0	0	0
E:		43,44				43,44				
82	Verkehrsunternehmen									
820	99.700	0	49.700	50.000	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:	8,13		4,05	4,08	0,82	0,82-				
82	99.700	0	49.700	50.000	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:	8,13		4,05	4,08	0,82	0,82-				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	68.000	0	0	18.900	0	49.100	0	0	0	0
E:	5,54			1,54		4,00				
84	68.000	0	0	18.900	0	49.100	0	0	0	0
E:	5,54			1,54		4,00				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
E:		4,08				4,08				
87	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
E:		4,08				4,08				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.269 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	654.400	0	0	286.120	0	368.280	0	97.000	0	0
E:	53,34			23,32		30,02		7,91		
889	37.000	0	0	28.290	0	8.710	0	0	0	0
E:	3,02			2,31		0,71				
88	691.400	0	0	314.410	0	376.990	0	97.000	0	0
E:	56,35			25,63		30,73		7,91		
8	859.100	583.000	49.700	383.310	10.000	999.090	0	97.000	0	0
E:	70,02	47,52	4,05	31,24	0,82	81,43		7,91		
0-8	8.351.310	672.300	9.809.600	5.794.475	3.716.520	10.296.985-	703.920	2.042.750	1.443.780	0
E:	680,68	54,80	799,54	472,29	302,92	839,27-	57,37	166,50	117,68	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.269 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)								
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.938.700	0	0	7.067.000	10.871.700	200.000	0
	E:	1462,12			576,00	886,11	16,30	
90		17.938.700	0	0	7.067.000	10.871.700	200.000	0
	E:	1462,12			576,00	886,11	16,30	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	554.875	0
	E:						45,23	
912		0	0	0	120.770	120.770-	1.500.000	430.210
	E:				9,84	9,84-	122,26	35,06
914		0	0	60.000	0	60.000-	0	0
	E:			4,89		4,89-		
915		0	564.000	0	0	564.000	0	0
	E:		45,97			45,97		
916		0	0	0	957.945	957.945-	957.945	0
	E:				78,08	78,08-	78,08	
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	564.000	60.000	1.078.715	574.715-	3.012.820	430.210
	E:		45,97	4,89	87,92	46,84-	245,56	35,06
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		17.938.700	564.000	60.000	8.145.715	10.296.985	3.212.820	430.210
	E:	1462,12	45,97	4,89	663,93	839,27	261,86	35,06



**GR - Gruppierungsübersicht**  
**Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz**  
**2021**





Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+-Vorj.	Ansatz 2020	+-Vorj.	Ergebnis 2019	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	17.938.700	-5,31 %	18.945.000	+4,91 %	18.058.882,44	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.351.310	+27,33 %	6.558.727	-3,42 %	6.790.961,55	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.236.300	-10,68 %	1.384.200	+5,14 %	1.316.521,50	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.916.740	-35,51 %	6.073.777	-53,01 %	12.926.442,55	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>31.443.050</b>	<b>-4,61 %</b>	<b>32.961.704</b>	<b>-15,68 %</b>	<b>39.092.808,04</b>	
4 Personalausgaben	9.839.600	+4,69 %	9.398.870	+5,15 %	8.938.192,25	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.124.870	+11,03 %	1.913.740	+27,88 %	1.496.498,92	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.569.605	+4,63 %	3.411.800	+6,97 %	3.189.545,19	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	3.716.520	+86,83 %	1.989.220	+4,59 %	1.901.910,22	
8 Sonstige Finanzausgaben	8.275.715	-18,66 %	10.174.297	-4,38 %	10.640.218,91	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.916.740	-35,51 %	6.073.777	-53,01 %	12.926.442,55	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>31.443.050</b>	<b>-4,61 %</b>	<b>32.961.704</b>	<b>-15,68 %</b>	<b>39.092.808,04</b>	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	7.700	8.000	7.348,26
001 Grundsteuer B	1.330.000	1.330.000	1.194.866,39
003 Gewerbesteuer (brutto)	5.100.000	5.100.000	5.596.798,77
Summe Gruppe 00	6.437.700	6.438.000	6.799.013,42
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	8.000.000	8.258.000	8.306.084,00
02 andere Steuern	40.000	40.000	33.329,20
03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	2.531.000	3.199.000	1.742.348,00
Summe Gruppe 04	2.531.000	3.199.000	1.742.348,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	0	0	0,00
Summe Gruppe 05	0	0	0,00
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	930.000	1.010.000	1.178.107,82
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	930.000	1.010.000	1.178.107,82
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-
08 Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	17.938.700	18.945.000	18.058.882,44
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	155.420	143.220	161.407,98
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.398.050	2.435.200	2.405.046,63
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	2.553.470	2.578.420	2.566.454,61
13 Einnahmen aus Verkauf	220	170	466,29

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
14	Mieten und Pachten	858.400	907.000	875.339,35
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	113.950	90.750	167.737,12
	Summe Gruppen 13 - 15	972.570	997.920	1.043.542,76
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	1.000	500	8.747,43
161	vom Land	15.400	15.400	21.032,88
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	269.600	328.471	426.542,71
163	von Zweckverbänden und dgl.	187.800	221.786	181.223,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	239.950	191.900	225.209,63
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	1.500	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	929.930	928.930	962.109,90
	Summe Gruppe 16	1.645.180	1.686.987	1.824.865,55
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	201.790	148.000	158.428,19
171	vom Land	2.967.400	1.142.100	1.190.023,59
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	5.600	0	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	300	971,75
177	von privaten Unternehmen	5.000	5.000	6.675,10
178	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 17	3.180.090	1.295.400	1.356.098,63
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung			
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	8.351.310	6.558.727	6.790.961,55
2	sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	vom Land	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	0	0	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	1.000	1.200	1.486,22
207	von privaten Unternehmen	1.500	2.000	2.907,16
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	2.500	3.200	4.393,38
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	185.000	305.000	320.344,65

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
22	Konzessionsabgaben	398.000	398.000	408.894,61
	Summe Gruppen 21 - 22	583.000	703.000	729.239,26
23	Schuldendiensthilfen (Zins)			
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	86.800	107.000	88.979,78
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	328.000	332.000	253.591,58
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
275 Verzinsung des Anlagekapitals	236.000	239.000	240.317,50
Summe Gruppe 27	564.000	571.000	493.909,08
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	0,00
281 Zuführung VermHH	-	-	-
282 Zuführung VermHH	-	-	-
283 Zuführung VermHH	-	-	-
284 Zuführung VermHH	-	-	-
285 Zuführung VermHH	-	-	-
286 Zuführung VermHH	-	-	-
287 Zuführung VermHH	-	-	-
288 Zuführung VermHH	-	-	-
289 Zuführung VermHH	0	0	0,00
Summe Gruppe 28	0	0	0,00
295 Istüberschuss des VerwHH	-	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	1.236.300	1.384.200	1.316.521,50
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	27.526.310	26.887.927	26.166.365,49
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	957.945	3.806.477	3.817.571,02
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 30	957.945	3.806.477	3.817.571,02
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	554.875	0	2.040.921,15
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
314 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	554.875	0	2.040.921,15
32 Rückflüsse von Darlehen			
320 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden/GV	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	0	0,00
326 von sonstigen Bereichen	2.500	2.500	2.147,42
327 von sonstigen Bereichen	5.000	5.000	8.637,67
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	7.500	7.500	10.785,09
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	194.000	1.220.404,27
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	60.000	60.000	125.520,03
36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	37.250	19.500	28.471,80
361 vom Land	722.170	1.749.300	1.567.491,93
362 von Gemeinden/GV	12.000	237.000	318.485,03
363 von Zweckverbänden und dgl.	0	0	145.610,64
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	0	0	0,00
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	0	0	0,00
367 von privaten Unternehmen	65.000	0	151.181,59
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	836.420	2.005.800	2.211.240,99
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
371 vom Land	0	0	0,00
372 von Gemeinden/GV	0	0	0,00
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommun. Sonderrechnungen	0	0	0,00
376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
377 von Kreditinst. (einschl.SpK.)	1.500.000	0	3.500.000,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	1.500.000	0	3.500.000,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	-	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	-	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	3.916.740	6.073.777	12.926.442,55
<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>31.443.050</b>	<b>32.961.704</b>	<b>39.092.808,04</b>

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	121.400	121.300	106.888,09
41 Dienstbezüge und dgl.	7.261.750	6.991.460	6.676.971,97
42 Versorgungsbezüge und dgl.	2.500	9.110	2.256,36
43 Beiträge zu Versorgungskassen	891.050	829.730	812.743,74
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.420.050	1.320.020	1.259.136,83
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	91.400	83.900	72.597,52
46 Personal - Nebenausgaben	21.450	13.350	7.597,74
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	30.000	30.000	0,00
Summe Hauptgruppe 4	9.839.600	9.398.870	8.938.192,25
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	265.750	230.250	184.820,02
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	342.460	372.560	307.604,62
Summe Gruppe 50, 51	608.210	602.810	492.424,64
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	103.600	110.980	95.182,98
53 Mieten und Pachten	410.450	287.570	104.782,19
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	625.530	599.740	550.579,54
55 Haltung von Fahrzeugen	182.950	163.150	144.842,44
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	106.180	78.880	49.805,84
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.235.000	1.122.280	1.077.105,12
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	431.895	437.345	337.578,27
65 Geschäftsausgaben	354.770	283.400	242.549,32
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	32.380	30.755	25.509,84
Summe Gruppen 64 - 66	819.045	751.500	605.637,43
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	4.000	4.000	4.182,28
671 an Land	130	-	-
672 an Gemeinden/GV	84.550	30.300	30.465,88
673 an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	8.400	8.400	8.242,18



Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	12.500	66.000	66.774,61
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	929.930	928.930	962.109,90
Summe Gruppe 67	1.039.510	1.037.630	1.071.774,85
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	328.000	332.000	253.591,58
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	236.000	239.000	240.317,50
Summe Gruppe 68	564.000	571.000	493.909,08
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.			
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	5.694.475	5.325.540	4.686.044,11
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	3.076.750	1.219.790	1.179.562,33
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	12.800	12.800	14.578,00
712 an Gemeinden/GV	10.000	31.200	22.678,25
713 an Zweckverbände und dgl.	554.410	658.200	629.477,00
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	10.000	12.000	10.774,79
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	300,00
717 an private Unternehmen	3.710	6.330	4.960,00
718 an übrige Bereiche	48.850	48.900	39.579,85
Summe Gruppe 71	639.770	769.430	722.347,89
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	3.716.520	1.989.220	1.901.910,22
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	0	0	0,00
801 an Land	520	570	612,50
802 an Gemeinden/GV	0	0	0,00
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	120.000	156.000	112.035,39
808 an übrige Bereiche	250	250	15,98
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	120.770	156.820	112.663,87
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	510.000	510.000	1.054.817,00
Summe Gruppe 81	510.000	510.000	1.054.817,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land (Solidarumlage)	0	0	0,00
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	6.557.000	5.571.000	5.570.858,02
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	6.557.000	5.571.000	5.570.858,02
84 weitere Finanzausgaben	100.000	100.000	84.309,00
85 Deckungsreserve	30.000	30.000	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	957.945	3.806.477	3.817.571,02
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	0	0	0,00
Summe Gruppe 86	957.945	3.806.477	3.817.571,02
895 Istfehlbetrag	-	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	8.275.715	10.174.297	10.640.218,91
<b>Ausgaben des verw.-Haushalts</b>	<b>27.526.310</b>	<b>26.887.927</b>	<b>26.166.365,49</b>
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
901	Zuführung VerwHH	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-
	Summe Gruppe 90	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen		
910	Zuführung an Rücklagen	650.417	3.715.588,84
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
	Summe Gruppe 91	650.417	3.715.588,84
92	Gewährung von Darlehen		
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-
921	an Land	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-
927	an private Unternehmen	0	0,00
928	an übrige Bereiche	-	-
	Summe Gruppe 92	0	0,00
93	Vermögenserwerb		
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	10.000	4.165,77
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	838.550	386.352,33
936	Anteilsrechte	-	0,00
937	Investmentzertifikate	0	15.214,69
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00
	Summe Gruppe 93	848.550	405.732,79
	Baumaßnahmen		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
94 Hochbaumaßnahmen	608.050	1.192.100	6.351.275,90
95 Tiefbaumaßnahmen	1.135.000	1.380.000	1.319.455,61
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	299.700	658.200	303.860,13
Summe Baumaßnahmen	2.042.750	3.230.300	7.974.591,64
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
971 an Land	2.500	2.500	2.500,00
972 an Gemeinden/GV	5.710	5.710	5.706,02
973 an Zweckverbände und dgl.	0	0	401.976,00
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	0	0	0,00
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-
977 an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	422.000	481.000	397.434,81
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	430.210	489.210	807.616,83
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	-	0	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	563.580	385.000	0,00
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	5.000	5.000	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	23.150	174.000	7.912,45
988 an übrige Bereiche	3.500	0	15.000,00
Summe Gruppe 98	595.230	564.000	22.912,45
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	0	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	0	0,00
995 Istfehlbetrag	-	0	0,00
Summe Gruppe 99	-	0	0,00
Ausgaben des verm.-Haushaltes	3.916.740	6.073.777	12.926.442,55
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>31.443.050</b>	<b>32.961.704</b>	<b>39.092.808,04</b>



# **BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz**

**2021**





Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3.817	3.806	957	1.170	1.238	1.192
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	807	489	430	430	430	430
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	10	7	7	7	7	7
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	201	204	200	200	200	200
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>3.221</b>	<b>3.528</b>	<b>734</b>	<b>947</b>	<b>1.015</b>	<b>969</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	386	960	838	426	85	145
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	207	593	636	386	386	386
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	253	332	328	291	291	291



**EPL - Einzelplan**  
**Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz**  
**2021**



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



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten *Entschädigung Spk. Nürnberg 1. Bgm. Verwaltungsrat	22.000	22.000	23.599,26		0100,0100
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-		0120,0120
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 0000		22.000	22.000	23.599,26		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Aufwandsentschädigung, Fraktionsgelder usw.	68.000	68.000	61.359,83	GD=1	0120,0100, 0120,0300
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-	19.900	19.300	18.237,73	GD=1	0120,0120
4100	Beamtenbezüge	112.200	109.100	107.480,03	GD=1	0120,0120
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	530	-	GD=1	0120,0120
4208	Versorgungsbezüge 'Beamte' -Sonderdienste- *Ehrensold	2.500	2.500	2.256,36	GD=1	0120,0120
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	3.500	-	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	93.200	92.000	86.819,07	GD=1	0120,0120
4488	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste-	4.000	2.330	2.157,21	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Geburtstage, Jubiläen usw.	2.500	2.500	1.102,22	GD=1	0120,0100, 0120
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	-		0100,0100
6312	Feiern, Ehrungen *Stadtempfang, Tag des Ehrenamtes usw. Budget Beschluss AWF/STR	35.000	32.000	34.543,22		0100,0100
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Städtepartnerschaften Les Clayes, Bad Gleichenberg, Werdau; Budget Beschluss AWF/StR	15.000	15.000	1.581,97		0100,0100
6317	Veranstaltung -b-	-	-	393,84		
6318	Veranstaltung -c-	-	-	1.689,94		
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.501,05	GD=14	0120,0120
6601	Verfügungsmittel -a-	8.000	8.000	4.713,54		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen u.a.Faschingsgaudi	1.500	1.500	-		0200,0200
Ausgaben UA 0000		363.300	357.760	323.836,01		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	22.000	22.000	23.599,26		
	Ausgaben	363.300	357.760	323.836,01		
	Abgleich	341.300-	335.760-	300.236,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0100,0100
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-		0120,0120
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Betriebsführungskosten für die Stadtwerke GmbH 86.000 € Kostenersatz für EDV-Stelle 35.000 € zzgl. USt. 19.000 € (Erkl. 2021)	140.000	86.000	90.997,57		0200,0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Kläranlage 0.7000.6792 143.000 € Friedhof 0.7500.6792 60.000 € Beauftragter für Umweltschutz 0.1141.6792 2.500 €	205.500	208.000	223.276,00		0200,0200
Einnahmen UA 0200		345.500	294.000	314.273,57		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	175.100	179.600	204.436,65	GD=1	0120,0120
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	1.000	-		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	243.600	220.600	194.746,57	GD=1	0120,0120
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	-	500	-		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	60.800	72.000	75.677,07	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.000	17.800	16.179,41	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.000	44.300	38.523,51	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ersatz Kleingeräte Allgemein	500	400	416,85	GD=2	0100,0100
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Dienst-Pkw 1.Bgm. Leasinggebühr bisher 1.0200.9379	10.000	-	-		0100,0100
5500	Haltung von Fahrzeugen *Steuer, Versicherung, Sprit wäsche, Radwechsel, Kundendienst und TÜV	4.000	3.500	4.171,96	GD=8	0200,0100,0200
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- *Reparaturen	300	300	30,00	GD=8	0200,0200
6321	Öffentlichkeitsarbeit	11.000	9.000	10.577,85		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	36,69		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Gemeindeunfallversicherung 62.000 € Kommunale Haftpflichtversicherung 46.000 €	108.000	108.000	105.115,71	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl. *USt.aus Kostenersatz Stadtwerke GmbH an Finanzamt Abrechnung 2020; 19.000 € (sh. 0.0200.1650)	19.000	-	-		0200,0200
6443	Rechtsschutzversicherung	14.000	14.000	13.333,12		0200,0200
6500	Bürobedarf	600	600	897,87	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.500	8.500	8.766,47	GD=12	0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *auch Stellenanzeigen	4.000	3.000	6.763,25	GD=13	0100,0100
6540	Dienstreisen	200	200	1.752,30	GD=14	0120,0120
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *u.a. Rechtsstreitigkeiten mit Personal	2.000	2.000	3.332,80		0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0100,0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer Städtetag 5.300 € Bayerischer Gemeindetag 4.100 € Bay. Gemeindetag Kreisverband NL 320 € Mittelfränkischer Städteverein 110 € Kommunaler Arbeitgeberverband 1.300 € Metropolregion Mittelfranken 600 € IPZ europ.Institut für Städtepart. 90 € Allianz gegen Rechtsextremismus 650 € LAG Nürnberger Land e.V. 10 € Reserve 200 €	12.700	12.120	10.424,92		0200,0120, 0200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	300	300	71,88		0200,0200
8419	Sonstige Finanzausgaben *SchwG-Ausgleichsabgabe	0	-	-		0120,0120
	Ausgaben UA 0200	745.600	697.720	695.254,88		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	345.500	294.000	314.273,57		
	Ausgaben	745.600	697.720	695.254,88		
	Abgleich	400.100-	403.720-	380.981,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0200,0200
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0200,0200
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		0200,0200
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen von Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenbeitrag Schulverband Geschwister-Schohl-Mittelschule	184.800	177.000	178.259,00		0200,0200
	<b>Einnahmen UA 0300</b>	<b>184.800</b>	<b>177.000</b>	<b>178.259,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	49.600	48.100	35.589,82	GD=1	0120,0120
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	350	-		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	211.100	156.650	145.613,92	GD=1	0120,0120
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	-	1.050	-		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	46.700	36.000	27.299,83	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.700	14.570	15.003,03	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.800	35.170	30.636,12	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Anschaffung neuer Hundesteuermarken 300 € Allgemein 280 €	580	580	362,64	GD=2	0200,0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungen UStG §2b für zwei Mitarbeiterinnen; Kassenverwalter-schulung für neue Kassenverwalterin; Schulung Realsteuern für neue Mitarbeiterin im Steueramt;	5.000	3.000	1.449,47	GD=25	0200,0100,0200
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB	26.000	26.000	22.913,35		0200,0200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Kassenversicherung der Stadt	9.200	9.200	8.700,60	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	500	500	240,82	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.000	5.105,56	GD=12	0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	198,02	GD=13	0200,0200
6540	Dienstreisen	90	90	-	GD=14	0120,0120
6551	Sachverständigenkosten *Steuerberatungskosten Jahreserklärung (bisher 0.7621.6551) und UStG § 2b	9.000	10.000	-		0200,0200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	90	90	-		0200,0200
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-		0200,0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bay. Kommunalen Prüfungsverband (12.306 EW am 31.12.19 x 0,3970 €)	4.900	4.850	4.723,63		0200,0200
	Ausgaben UA 0300	433.260	350.700	297.836,81		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	184.800	177.000	178.259,00		
	Ausgaben	433.260	350.700	297.836,81		
	Abgleich	248.460-	173.700-	119.577,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	6.500	6.500	8.911,42		0200,0200
1040	Gerichtskosten und ähnliches	700	500	1.121,82		0200,0200
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Einnahme aus Rücklastgebühren	2.000	2.000	1.882,10		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	772,57		0200,0200
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	4.500	4.500	4.181,78		0200,0200
2612	Stundungszinsen	100	100	35,00		0200,0200
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	80.000	100.000	83.557,00		0200,0200
	<b>Einnahmen UA 0331</b>	<b>94.300</b>	<b>114.100</b>	<b>100.461,69</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	97.900	87.300	81.790,60	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.900	7.050	6.800,35	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.600	17.500	16.832,21	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0120,0120
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Servicegebühr Kassenautomat Bürgerbüro	4.100	4.000	2.729,06		0200,0100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	300	140	298,69	GD=2	0200,0200
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB	31.000	30.000	29.407,71		0200,0200
6500	Bürobedarf	300	300	283,42	GD=11	0200,0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	400	587,60	GD=12	0200,0200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	50	-	GD=13	0200,0200
6540	Dienstreisen	90	90	-	GD=14	0120,0120
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	1.932,90		0200,0200
6581	Bankgebühren u. ä. *Kontoführungs- und Rücklastgebühren; Verwahrgebühr (Negativzins)	36.000	11.000	11.288,22		0200,0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband der Kassenverwalter	80	50	50,00		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	100.000	100.000	84.309,00		0200,0200
	Ausgaben UA 0331	300.820	259.880	236.309,76		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	94.300	114.100	100.461,69		
	Ausgaben	300.820	259.880	236.309,76		
	Abgleich	206.520-	145.780-	135.848,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2615	Verspätungszuschläge	400	400	355,00-		0200,0200
	Einnahmen UA 0341	400	400	355,00-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	600	533,76		0200,0200
	Ausgaben UA 0341	600	600	533,76		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0341</b>					
	Einnahmen	400	400	355,00-		
	Ausgaben	600	600	533,76		
	<b>Abgleich</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>888,76-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	17.948,65		0100,0100, 0200
	*Familienbücher, Heiratsurkunden usw.					
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-		0120,0120
Einnahmen UA 0501		14.000	14.000	17.948,65		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	53.400	58.950	53.130,87	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	4.800	3.967,54	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.300	11.850	10.053,42	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	250	550	247,98	GD=2	0100,0100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Kleidergeld für Standesbeamte	200	200	200,00	GD=9	0100,0100, 0300
6322	EDV-Kosten an Dritte *ZEPR Anbindung an AKDB gesetzliche Vorgabe; Autista Programm	9.000	8.600	8.278,92		0120,0120
6500	Bürobedarf *Stammbücher, Geschenkbücher für Hochzeiten usw.	1.200	1.300	398,37	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ortsbuch online Nachschlagewerk; Standesamtszeitung Jahresabo; ElBib online Gesetzessammlung.	750	300	294,80	GD=12	0100,0100
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=14	0120,0120
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verband Bayerischer Standesämter	110	110	110,00		0100,0100
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		0100,0100
Ausgaben UA 0501		80.710	86.860	76.681,90		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0501</b>						
Einnahmen		14.000	14.000	17.948,65		
Ausgaben		80.710	86.860	76.681,90		
Abgleich		66.710-	72.860-	58.733,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Wahlen volksentscheide				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-		0400,0400
1611	Erstattungen vom Land *Erstattung für Wahlkosten Kommunalwahl aus 2020 15.000 € Erstattung für Bundestagswahl 2021 10.000 € im HH 2022	15.000	15.000	20.557,69		0400,0400
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	-	-		0400,0400
Einnahmen UA 0521		15.000	15.000	20.557,69		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Wahlhelfer Bundestagswahl (Verpfl.Geld, Versicherung) 9.000 € Schutz für Wahlhelfer Corona (IMS v. 7.7.2020) 5.500 €	14.500	20.000	8.462,50	GD=1	0400,0400
6322	EDV-Kosten an Dritte *Bundestagswahl 2021	3.000	1.000	3.759,15		0400,0400
6500	Bürobedarf *Mieten, Ausstattung Wahllokale (Wahlurnen); mehr Briefwahlunterl.	7.000	7.000	3.640,79	GD=11	0400,0400
6520	Post-, Fernmeldegebühren *erhöht wegen Steigerung Briefwahl	6.000	3.500	188,11	GD=19	0400,0400
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0400,0400
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	4.000	4.000	2.725,88		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	299,70		0200,0200
Ausgaben UA 0521		34.500	35.500	19.076,13		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>						
Einnahmen		15.000	15.000	20.557,69		
Ausgaben		34.500	35.500	19.076,13		
Abgleich		19.500-	20.500-	1.481,56		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	50	50	115,00		0100,0100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	419,42		0100,0100
1549	Sonstige Kostenersätze *Werbebutton-Homepage	700	700	1.300,00		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	2.460,00		0120,0120
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis	0	-	-		0100,0100
	<b>Einnahmen UA 0600</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>4.294,42</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	213.600	211.750	202.418,40	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.500	17.130	17.047,15	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.900	43.050	42.139,68	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 4.000 € Wartung Brandschutztüren 200 € Feuerlöscherprüfung 150 € Parkett abschleifen: kl. Sitzungssaal 3.000 € gr. Sitzungssaal 10.000 € Foyer 3.000 €	20.350	9.000	5.256,51	GD=22	0300,0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	800	800	614,72		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Reparatur von Bürogeräten, Möbel, Reinigungsgeräte, Werkzeug 3.000 € Bepflanzung Blumenkästen 1.000 €	4.000	4.000	10.032,51	GD=2	0100,0100,0300
5238	wäschereinigung außer Haus	2.300	2.000	1.751,56	GD=3	0100,0100,0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *EDV-Anlage Hard- und Software wartung 22.000 € Leasing Kopiergerät (ehem. 1.0600.9379) 7.500 €	29.500	22.000	18.325,67		0100,0100,0200
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Dienstfahrzeug Rathaus ehem. 1.0600.9370	2.300	-	-		0100,0100
5410	Haus-, Grundstückslasten	30	20	18,34		0200,0200
5420	Heizungskosten *Gas und Kaminkehrgebühren	19.000	18.000	16.329,62	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	6.000	4.500	5.602,87	GD=5	0100,0100,0300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä *Strom, Wasser, Kanal u. Müllabfuhr	24.000	23.000	22.348,59	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.820	1.809,08	GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen *Mazda	3.000	2.000	3.372,00	GD=8	0200,0200
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- *Reparaturen	500	500	-	GD=8	0200,0200, 0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	400	403,94	GD=9	0100,0100, 0300
6322	EDV-Kosten an Dritte *incl.Servicegebühr elektr. Zeiterfassung	24.000	22.000	22.860,36		0120,0120
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Tonerkosten, Büromaterial usw.	20.000	20.000	21.872,96		0100,0100
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *EDV-Anlage Reparatur, Installation, Veränderungen der EDV-Anlage 10.000 € Software, Disketten, Netzteile, RED15, Streamerbänder 6.500 € Updates incl. Readspeaker und Zoom 5.000 € Ersatzbeschaffungen Kleingeräte 1.000 € Homepage(laufende Kosten), incl. Vereinsseiten 5.000 € Workshop Aufarbeitung Trojaner befall 8.000 € Informationssicherheitskonzept Rest 2021 (Beschl.Str 22.06.2017) 10.000 €	45.500	32.500	32.326,62		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.000	3.000	2.825,60	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	10.000	10.000	7.108,13	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	27.000	27.000	27.729,25	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz Rathaus, Mobilverträge Rathaus/Bauamt, Rathaus VDSL (Telekom), Heizungsfernwartung, Landkreisnetzanbindung	8.000	8.000	7.989,66		0100,0100
6528	Gebühren für Online-Dienste *öffentliches W-LAN incl. EWO	600	600	580,99		0100,0100
6540	Dienstreisen	100	100	49,20	GD=14	0120,0120
6551	Sachverständigenkosten	0	-	2.046,80		0100,0100
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		0100,0100
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *z.B.Aktenvernichtung	50	50	1.785,00	GD=15	0100,0100
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		0100,0100
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Anteil am Datenschutzbeauftragten des Landkreises	7.800	7.800	7.646,21		0100,0100
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Pacht Photovoltaikanlage Rathaus N-Ergie Solarstrom Beschl.FA 22.02.2021	1.800	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	40.000	40.000	62.750,66		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	17.000	17.000	15.874,10		0200,0200
	Ausgaben UA 0600	596.380	548.270	560.916,18		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	750	750	4.294,42		
	Ausgaben	596.380	548.270	560.916,18		
	Abgleich	595.630-	547.520-	556.621,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0614		Sicherheitstechnischer Dienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6560	Sachkosten (für GUV) *Sicherheitstechnischer Dienst 4.500 € Ersthelfer Grundkurs 400 € Ersthelfer Auffrischkurs 400 € Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel (alle 2 Jahre) 0 €	5.300	16.300	6.445,06		0100,0100
	Ausgaben UA 0614	5.300	16.300	6.445,06		
	Abgleich Unterabschnitt 0614					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.300	16.300	6.445,06		
	Abgleich	5.300-	16.300-	6.445,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 0800	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *Versorgungsumlage für pensionierte Beamte sowie deren Hinterbliebene	48.400	-	-	GD=1	0120,0120
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	-	-	-		0120,0120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	85.500	78.000	66.762,12	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Personalrat  *Senioren-Weihnachtsfeier 800 €; Gesetze und Seminare 500 €; Personalversammlungen 200 €; Jubiläen, Geburtstage, Verabschiedungen 1.000 €; Betriebsausflug 4.500 €	7.000	7.000	4.049,38	GD=1	0200,0100, 0120,0200, 0300
4698	Personal-Nebenausgaben  *Kosten Corona	7.000	-	-		0200,0100, 0120,0200, 0300
4699	Personal-Nebenausgaben Feiern, Ehrungen, Präsente	0	-	-	GD=1	0120,0100, 0120
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Allgemeine Verwaltung 4.000 € EDV 10.000 € (Systemumstellung) Modulare Qualifizierung MA für gehobenen Dienst 09/2019-08/2021; Ansatz 2021 für Lehrgang, Reisekosten, Lehrmittel 4.000 € Schulung für Personalratswahl und neue Personalräte 7.000 €	25.000	12.000	5.491,37	GD=25	0100,0100, 0300
5621	Ausbildung *Ausbildung Beamtin Mittlerer Dienst 09/2019-08/2021; Ausbildung für IT ab 09/2021 Ansatz 2021 incl. Reisekosten und Lehrmittel	4.000	3.000	7.558,80		0120,0120
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	0	-	1.951,60		0200,0120, 0200
	Ausgaben UA 0800	176.900	100.000	85.813,27		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	176.900	100.000	85.813,27		
	Abgleich	176.900-	100.000-	85.813,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- *Arbeitsmedizinische Betreuung durch das AMZ Röthenbach	5.900	5.900	5.835,40	GD=1	0100,0100
	Ausgaben UA 0842	5.900	5.900	5.835,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0842					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.900	5.900	5.835,40		
	Abgleich	5.900-	5.900-	5.835,40-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Einnahmen	22.000	22.000	23.599,26
	Ausgaben	363.300	357.760	323.836,01
	Abgleich	341.300-	335.760-	300.236,75-
02	Einnahmen	345.500	294.000	314.273,57
	Ausgaben	745.600	697.720	695.254,88
	Abgleich	400.100-	403.720-	380.981,31-
03	Einnahmen	279.500	291.500	278.365,69
	Ausgaben	734.680	611.180	534.680,33
	Abgleich	455.180-	319.680-	256.314,64-
05	Einnahmen	29.000	29.000	38.506,34
	Ausgaben	115.210	122.360	95.758,03
	Abgleich	86.210-	93.360-	57.251,69-
06	Einnahmen	750	750	4.294,42
	Ausgaben	601.680	564.570	567.361,24
	Abgleich	600.930-	563.820-	563.066,82-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	182.800	105.900	91.648,67
	Abgleich	182.800-	105.900-	91.648,67-
0	Einnahmen	676.750	637.250	659.039,28
	Ausgaben	2.743.270	2.459.490	2.308.539,16
	Abgleich	2.066.520-	1.822.240-	1.649.499,88-



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: 1000		Polizei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	-	270	-		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *ab 2021 unter 0.0800.4300	0	4.300	4.119,95	GD=1	0120,0120
	Ausgaben UA 1000	0	4.570	4.119,95		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.570	4.119,95		
	Abgleich	0	4.570-	4.119,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren *Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise usw.	92.000	92.000	99.650,00		0400,0400
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-		0120,0120
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	25,00		0400,0400
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Mietwohngebäude 0.8800.6792	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 1100	92.100	92.100	99.675,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=1	0400,0400
4100	Beamtenbezüge	65.800	64.200	117.328,35	GD=1	0120,0120
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	540	-		
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	274.300	276.900	186.909,80	GD=1	0120,0120
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	43.300	39.000	44.572,97	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.650	23.600	16.182,15	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	59.350	58.000	40.893,51	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Kleinteile,Unvorhergesehenes	500	300	-	GD=2	0400,0400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ausbildung, Fortbildung und Qualifizierung neuer Mitarbeiter/ Innen 8.800 € Qualifizierung 1 Mitarbeiterin lt. Personalamt 2.000 €	10.800	12.500	947,63	GD=25	0120,0120
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Erstattung an die Bundesdruckerei für Ausweise, Reisepässe, Kinderausweise	53.000	53.000	52.596,61		0400,0400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Beseitigung von Autowracks und Unterbringung Fundtiere Sozialbestattungen	3.500	3.500	5.433,34		0400,0400
6322	EDV-Kosten an Dritte *incl.Speed Capture 450 € Beschl.AWF 08.07.2020	12.000	10.000	9.453,84		0400,0400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *SIKO Sicherheitsdienst (Streifendienst auf Plätzen und Anlagen)	23.000	20.000	20.513,50		0400,0400
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	2.081,42	GD=11	0400,0400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	5.500	6.297,73	GD=12	0400,0400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0400,0400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	742,56	GD=13	0400,0400
6540	Dienstreisen *Dienstfahrten Mitarbeiter Außendienst	2.000	100	-	GD=14	0120,0120
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	100	100	66,95		21,0000,0400
6556	Honorare u.ä. *Ausgaben für Verkehrsgutachten; Verkehrskonzept	50.000	-	-		0200,0200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=15	0400,0400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kreisverkehrswacht neu: 0.1122.6610 Feldgeschworene NL neu: 0.6100.6610 Forstbetriebsgemeinschaft neu: 0.8891.6610	0	160	284,57		0400,0400
6620	Vermischte Ausgaben *Wandergesellen u.ä.	50	50	-		0400,0400
6709	Erstattungen an den Bund: sonstige Fälle *Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauszüge	4.000	4.000	4.182,28		0400,0400
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d.Einr. *Vereinszuschüsse nach Antrag 900 € (Wellensittichfreunde 50 €; Schutz- und Polizeihundeverein 850 €) Tierheim Hersbruck 1.000 € Tierheim Feucht 1.000 € Tierhilfe Franken Lauf 750 € Reserve 250 €	3.900	4.400	1.950,00		0200,0200
Ausgaben UA 1100		637.350	579.450	510.437,21		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		92.100	92.100	99.675,00		
Ausgaben		637.350	579.450	510.437,21		
Abgleich		545.250-	487.350-	410.762,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OwiG) *Einnahmen KVÜ	40.000	28.000	31.714,59		0400,0400
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0	20.000	21.679,30		0400,0400
	Einnahmen UA 1122	40.000	48.000	53.393,89		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	11.500	25.305,16	GD=1	0100,0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	950	1.980,30	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	4.200	5.138,31	GD=1	0120,0120
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	100,56	GD=9	0400,0400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.609,82	GD=25	0400,0120,0400
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	1.300	1.433,98		0400,0400
6500	Bürobedarf	0	150	103,85	GD=11	0100,0100,0400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	50	-	GD=12	0400,0400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	40	-	GD=13	0400,0400
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	50	-		0400,0400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kreisverkehrswacht Lauf Mitgliedsbeitrag ehem. 0.1100.6610	60	-	-		0400,0400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: *Kostenerstattung für Leistungen Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung gem. § 14 der Verbandssatzung	40.000	-	-		0400,0400
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Umlage an ZV Kommunale Verkehrsüberwachung NL	10.000	31.200	22.678,25		0400,0400
	Ausgaben UA 1122	50.060	49.440	58.350,23		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1122</b>						
	Einnahmen	40.000	48.000	53.393,89		
	Ausgaben	50.060	49.440	58.350,23		
	Abgleich	10.060-	1.440-	4.956,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umwelt- und Klimaschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	45.000	-	-		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0300,0300
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 1141		45.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.000	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	-	-	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.800	-	-	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	-	-	GD=2	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	-	GD=25	0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, Konzepte und Planung, verschiedenes	2.000	-	-		0100,0100
6500	Bürobedarf	100	-	-	GD=11	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Handy	100	-	-		0100,0100
6540	Dienstreisen	150	-	-		0100,0100
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0100,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Verwaltungskostenbeitrag (1.Bgm, Personalamt, EDV und Finanzverwaltung/Kasse) an 0.0200.1692	2.500	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 1141		75.350	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
Einnahmen		45.000	-	-		
Ausgaben		75.350	-	-		
Abgleich		30.350-	-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.200	1.200	1.200,00		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen	22.000	15.000	12.535,01		0200,0200, 0400
	*Einnahmen aus Feuerwehrgebührensatzung incl. Ölbindemittel					
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		0200,0200
	<b>Einnahmen UA 1300</b>	<b>23.200</b>	<b>16.200</b>	<b>13.735,01</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kommandanten Entschädigungen Verdienstausfälle	19.000	14.000	18.828,03	GD=1	0100,0100, 0400
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	5.000	5.350	4.324,40	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	300	310	315,97	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	800	770	1.445,73	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein Röthenbach, Renzenhof, Haimendorf 4.000 € Feuerlöscherprüfung 600 € Gebäudegrundreinigung inkl. Sozialgebäude (zuletzt 2018) 2.800 €	7.400	14.100	2.592,20	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Ersatz/kleinteile f. Atemschutzgeräte, Motorsägen, Stromerzeuger etc. 1.800 € Ersatzbeschaffung Eigensicherung, Akkus und Batterien, Armaturen, Schläuche, Trennscheiben, Werk- zeuge für THL, etc. 4.300 € Neuanschaffung Druckluftflasche für Notfallrettung Atemschutz 600 € Erweiterung der Waldbrand- ausstattung 1.900 € Jahresgebühr Verwaltungssoftware Firemanager 300 € Jahresgebühr Alarminformations system 650 € Ersatzbeschaffung Prüfröhrchen 800 € Haimendorf und Renzenhof 600 €	10.950	4.050	3.716,58	GD=2	0100,0100, 0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *BGUV A3 Jahresprüfung elektr. Geräte u. tragbare Leitern 1.000 € Jahresinspektion Industrie Waschmaschine 950 € Wartung und Instandhaltung Funkgeräte 1.000 € Jährliche Wartung SmartCheck,	6.050	14.150	21.204,94	GD=2	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Feuerwehren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Gasmessgeräte u. Prüfung Absturzsicherung 1.250 € Jahreswartung Hebesatz und Schlauchwechsel (10 Jahre) 650 € Wartung Rettungssatz Rüstwagen (3 Jahres Prüfung) 850 € Wartung u. Akkuwechsel AED (2 Jahre) 350 €					
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *FFW-Garage Renzenhof	350	350	-		0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	300	293,50		0400,0400
5420	Heizungskosten *FFW Röthenbach und Feuerwehrhaus Haimendorf	14.000	14.000	11.264,51	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	300	200	1.595,56	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	17.000	17.000	14.864,56	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.550	1.400	1.443,29	GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	26.367,56	GD=8	0200,0200
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- *Reparaturen	2.000	2.000	-	GD=8	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Schutzkleidung für Jugendfeuerwehr 600 € Ersatzbeschaffung Dienst-u. Einsatzkleidung pauschal 6.500 € Ersatzbeschaffung von 10 Halte- gurten (10 Jahre) 700 € Haimendorf und Renzenhof 1.600 € 5 FFW Überjacken Haimend. 1.250 €	10.650	10.100	8.389,38	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildung allgemein 2.000 € Standortausbildung Waldbrand für 30 Teilnehmer 2.600 €	4.600	3.000	712,81	GD=25	0100,0100
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-		0100,0100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Ölbinder, Schaummittel, Material für Türöffnungen, FFP2 Masken, etc. für die 3 Feuerwehren	3.800	1.900	1.133,76		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Funkgeräte Elektronikvers. 750 € Sammelunfallversicherung FFW über Landkreis NL 1.000 € FED Versicherung 400 €	2.150	2.150	2.180,97	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	600	600	310,90	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	250	232,20	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	30	30	-	GD=19	0100,0100, 0400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz FFW Röthenbach, Haimendorf und Renzenhof; Datenkarte Ortung	1.350	550	502,11		0100,0100
6540	Dienstreisen	50	50	-	GD=14	0120,0120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	4.414,90		0400,0400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Atenschutzuntersuchungen Führerscheinverlängerungen	2.300	2.300	2.617,04	GD=15	0100,0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer Feuerwehrverband	360	340	356,40		0100,0100, 0400
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Atenschutzstrecke	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	6.000	6.000	3.090,11		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.500	2.500	2.888,32		0200,0200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *FFW-Erholungsheim	100	100	91,08		0200,0200, 0400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0200,0200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Vereinszuschüsse nach Antrag: FFW Röthenbach 650€; FFW Haimendorf 350 €; FFW Renzenhof incl. Reinigung Vereinsheim 850 €	1.850	1.900	2.850,00		0200,0200
Ausgaben UA 1300		141.740	139.750	138.026,81		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		23.200	16.200	13.735,01		
Ausgaben		141.740	139.750	138.026,81		
Abgleich		118.540-	123.550-	124.291,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1351 Feuerbeschau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6551	Sachverständigenkosten *Bezirkskaminkehrmeister	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 1351	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen vom Bund *FFW Fahrzeug des Bundes	1.000	500	1.519,60		0200,0200
1609	Sonstige Erstattungen vom Bund	0	-	7.227,83		0200,0200
Einnahmen UA 1400		1.000	500	8.747,43		
<b>A u s g a b e n</b>						
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *FFW-Fahrzeug des Bundes	300	300	-		0200,0200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz FFW Haimendorf ab 2021 auf 0.1300.6521	0	300	270,80		0100,0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag THW Lauf	30	30	30,00		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	50,80		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	1.341,27		0200,0200
Ausgaben UA 1400		330	630	1.692,87		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
Einnahmen		1.000	500	8.747,43		
Ausgaben		330	630	1.692,87		
Abgleich		670	130-	7.054,56		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-		0100,0100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen *Vereinszuschüsse auf Antrag: BRK Ortsverband 700 €; BRK Wasserwacht 750 € BRK Wasserwacht Jugend Röthenbach 100 € Beschl. AWF	1.550	1.600	1.520,00		0200,0200
	Ausgaben UA 1600	1.550	1.600	1.520,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.550	1.600	1.520,00		
	Abgleich	1.550-	1.600-	1.520,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	4.570	4.119,95
	Abgleich	0	4.570-	4.119,95-
11	Einnahmen	177.100	140.100	153.068,89
	Ausgaben	762.760	628.890	568.787,44
	Abgleich	585.660-	488.790-	415.718,55-
13	Einnahmen	23.200	16.200	13.735,01
	Ausgaben	141.740	139.750	138.026,81
	Abgleich	118.540-	123.550-	124.291,80-
14	Einnahmen	1.000	500	8.747,43
	Ausgaben	330	630	1.692,87
	Abgleich	670	130-	7.054,56
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.550	1.600	1.520,00
	Abgleich	1.550-	1.600-	1.520,00-
1	Einnahmen	201.300	156.800	175.551,33
	Ausgaben	906.380	775.440	714.147,07
	Abgleich	705.080-	618.640-	538.595,74-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Mittagsbetreuung Seespitzschule aufgelöst 2020	0	10.800	15.622,20		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	3.800	6.646,00		0100,0100
	<b>Einnahmen UA 2100</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>22.268,20</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	36.500	37.006,98	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	2.800	2.739,78	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	7.100	7.250,98	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Mittagsbetreuung Kleinanschaffungen	0	130	257,15	GD=2	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	60	25,97	GD=18	0200,0200
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schülerbeförderungskosten an Schulverband Röthenbach	3.500	3.500	1.722,40		21,0000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Mittagsbetreuung	0	900	769,60		0100,0100
6500	Bürobedarf	0	30	-	GD=11	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	30	-	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz Mittagsbetreuung	0	300	375,41		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen	-	-	177,80		
	<b>Ausgaben UA 2100</b>	<b>3.500</b>	<b>51.350</b>	<b>50.326,07</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>22.268,20</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>51.350</b>	<b>50.326,07</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>3.500-</b>	<b>36.750-</b>	<b>28.057,87-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0100,0100
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0100,0100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen *Gebühr Mittagessen Schüler der Ganztagesklasse	0	800	2.426,60		0100,0100
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Abrechnung Bewirtschaftungskosten für Containerbauten im Schulzentrum Röthenbach	0	-	107.017,32		0100,0100
1691	Innere Verrechnungen *Anteilige Betriebskosten vom KiHo Seespitze 0.4643.6791 6.300 € Anteilige Betriebskosten von der KiTa Lebenshilfe 0.4647.6791 6.000 €	12.300	12.300	8.347,62		0200,0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen	5.000	-	5.280,00		0100,0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.800	2.800	2.824,00		0100,0100
	<b>Einnahmen UA 2101</b>	<b>20.100</b>	<b>15.900</b>	<b>125.895,54</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.300	157.000	160.748,93	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.100	12.700	12.521,65	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.900	32.000	33.118,57	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	300	150	-	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 5.000 € Wartung Brandmeldeanlage 2.300 € Wartung Notbeleuchtung 1.550 € Wartung RTL-Anlage (Heizung+Lüftung) 2.500 € Wartung Turnhallentore 4000 € Wartung Heizung 1.000 € Wartung Brandschutztüren 400 € Wartung Aufzüge 1.500 € Wartung Lüftungsanlagen 2.100 € Wartung Sanitärinstallation 500 € Wartung Telefonanlage (Fa. Sumja) 1.200 € Feuerlöscherprüfung 700 € Reserve 1.000 €	23.750	35.650	10.594,10	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	-	GD=20	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Sicherheits-Check für Tafeln 2.500 € Miete u. Wartung Kopiergerät 4.500 € Unterhalt, Ersatzbeschaffungen, Werkzeuge, Reparaturen, Unvorhergesehenes 5.000	12.000	20.000	9.528,13	GD=2	0100,0100,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	800	800	-	GD=2	0100,0100
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	GD=3	0100,0100
5410	Haus-, Grundstückslasten	110	100	93,92		0200,0200
5420	Heizungskosten	42.000	42.000	31.376,71	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel und Fensterreinigung	17.000	5.400	6.472,58	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal, Müll (ohne Gas)	42.000	40.000	51.094,73	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung u.a.	3.850	3.500	3.470,26	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	400	186,68	GD=9	0100,0100,0300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *incl. Lernprogramme	8.000	8.000	7.279,58	GD=18	0100,0100
5715	werk- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	1.940,86	GD=18	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte *Hallenüberprüfung, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen von Spiel- und Sportgeräten	2.200	2.200	1.205,40	GD=18	0100,0100
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	3.000	2.600	2.511,65	GD=18	0100,0100
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6.500	7.500	5.767,03	GD=18	0100,0100
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kommunaler Mitfinanzierungsanteil: gebundene Ganztagsklassen Schuljahr 2021/2022 voraussichtlich 2 Klassen à 6.422 €; Offene Ganztagschule Schuljahr 2021/2022 3 Kurz + 2 Langgruppen 30.400 € Allgemeiner schulischer Betriebsaufwand, Beförderung der Schüler zu Sportfesten u.a. 500 €	44.000	25.100	22.182,62		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *Skool-Software Fernwartung (Display-Tafeln und Tablets der Schüler) 10.000 € Schul.cloud pro, Kosten für Firewall und webfilter,	25.000	300	-		0120,0100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Serviceupdates, Lizenzen. Support durch Fremdeinsatz.					
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *EDV-Verbrauchsmaterial Toner, Akkus, USB-Sticks etc. Headset für mobiles Arbeiten für den Distanzunterricht	1.500	-	-		0100,0100
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	1.000	517,89		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED Versicherung	560	560	-	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	2.600	2.600	1.944,68	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.500	995,14	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	550	420	419,96	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetzanschluss Mobil Hausmeister mtl.Gebühr f.Glasfaser	3.000	2.700	2.468,61		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	300	391,08	GD=13	0100,0100
6540	Dienstreisen *Dienstfahrten Hausmeister	190	190	70,35	GD=14	0120,0120
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	-	GD=15	0100,0100
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0200,0200
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung an den Landkreis für die Jugendsozialarbeit	0	-	-		0100,0100
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Pacht Photovoltaikanlage N-Ergie Solarstrom Beschl. FA 22.02.2021	2.200	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	10.000	10.000	28.317,27		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Freibadpersonal als Hausmeistervertreter	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.500	1.500	469,54		0200,0200
	Ausgaben UA 2101	483.510	418.270	395.687,92		
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	20.100	15.900	125.895,54		
	Ausgaben	483.510	418.270	395.687,92		
	Abgleich	463.410-	402.370-	269.792,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0100,0100
1340	verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0100,0100
1599	vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0100
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0	-	-		0100,0100
1691	Innere Verrechnungen *JUZ Bandproberaum Betriebskosten HHSt. 0.4603.6791 630 € KiHo Forstersberg Heizungs- und Betriebskosten HHSt. 0.4644.6791 13.000 €	13.630	13.630	514,39		0200,0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	6.000,00		0120,0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.800	1.800	1.888,00		0100,0100
	<b>Einnahmen UA 2104</b>	<b>15.430</b>	<b>15.430</b>	<b>8.402,39</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	118.000	118.000	114.903,42	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.400	9.400	9.255,64	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.700	23.600	23.868,55	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	150	-	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 6.000 € Feuerlöscherprüfung 300 € Wartung Heizung 2.500 € Wartung Brandmeldeanlage Schulstr. 4: 2.000 € Schulstr. 6: 2.200 € Wartung Notlichtanlage 300 € Wartung Brandschutztüren 600 € Wartung Turnhallentore 400 € Wartung Rauchmeldeanlage 300 € Wartung Feststellanlagen Türen 150 €	14.750	12.600	23.231,28	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartung Aufzug OTIS 5.100 €	5.100	5.100	957,01	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Allgemeine Kleinanschaffungen und Gerätereparaturen, u.a. 2 Schreibtischstühle, 1 Drucker f. Schulstr. 4; 3.650 € Miete und Wartung für Kopiergerät 2.000 € Hausmeisterbedarf 500 € Ersatzteile für Jugendfahräder (Jugendverkehrsschule) 500 €	9.650	9.300	8.284,26	GD=2	0100,0100,0300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Material für Jugendsozialarbeiter 500 € Tafelreparaturen und Sicherheitsüberprüfung techn.Geräte 2.500 €					
5410	Haus-, Grundstückslasten	20	20	17,76		0200,0200
5420	Heizungskosten	37.000	36.000	29.508,67	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten *Allgemein und Fensterreinigung	5.000	4.600	4.963,54	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Strom, kein Gas	31.000	31.000	31.178,78	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung	3.150	2.900	2.873,40	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Hausmeister und Reinigungskräfte	200	200	225,94	GD=9	0100,0100,0300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *u.a.Lernprogramme für Schulcomputer	4.800	4.800	3.508,62	GD=18	0100,0100
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.500	2.490,88	GD=18	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte *Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Wartung und Mängelbeseitigung Sportgeräte	1.600	1.600	1.303,48	GD=18	0100,0100,0300
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.500	1.500	1.494,48	GD=18	0100,0100
5753	Feiern *neu: 0.2104.5790	0	200	187,73		0100,0100
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6.000	6.000	5.029,86	GD=18	0100,0100
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Fahrten zum Schwimmunterricht, Sportfeste, Schulfeste, Anzeigen, Präsente, sonst. Betriebsaufwand	750	200	-		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *Hostinggeb.Homepage Lizenzen und Wartungskosten IT, Fremdleistungen für IT (Reparaturen, Dienstleistungen, Support, Ersatzteile) W-LAN Unterhalt; FWU-Rahmenvertrag, Skool-Wartung, Schülernetz, Verwaltungsnetz, Filtrierungen, etc.	3.950	220	-	GD=15	0100,0100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *EDV-Verbrauchsmaterial Toner, Festplatten, Akkus, USB-Sticks, etc.	800	-	-		0100,0100
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	2.000	1.989,92		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED Versicherung	270	270	-	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf *mehr Material für Zusendung von Material für Homeschooling	1.800	1.400	1.385,84	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.400	1.401,39	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren *mehr Portogebühren durch Zusendung Unterlagen wegen Homeschooling; GEZ	1.400	600	389,92	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz, Heizungsüberwachung, Notruf Aufzug, Handy Hausmeister und SozPäd., LKR-Netz, mtl.Gebühr für Glasfaser	3.500	3.000	2.560,36		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *neu: 0.2104.5790	0	50	-	GD=13	0100,0100
6540	Dienstreisen *Dienstfahrten Hausmeister	100	100	103,60	GD=14	0120,0120
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *neu: 0.2104.5790	0	200	130,05	GD=15	0100,0100
6620	Vermischte Ausgaben *neu: 0.2104.5790	0	100	95,68		0100,0100
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Kostenersatz an den Landkreis für die Jugendsozialarbeit an Schulen	15.000	14.000	12.171,80		0100,0100
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Pacht Photovoltaikanlage N-Ergie Solarstrom Beschl. FA 22.02.2021	2.500	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	3.000	3.000	3.923,47		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Freibadmitarbeiter als Hausmeistervertreter	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	-		0200,0200
Ausgaben UA 2104		309.040	296.510	287.435,33		
Abgleich Unterabschnitt 2104						
Einnahmen		15.430	15.430	8.402,39		
Ausgaben		309.040	296.510	287.435,33		
Abgleich		293.610-	281.080-	279.032,94-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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. *Betriebskostenumlage an den Schulverband Geschwister-Schöll-Mittelschule	514.710	623.000	594.277,00		0200,0200
	Ausgaben UA 2130	514.710	623.000	594.277,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	514.710	623.000	594.277,00		
	Abgleich	514.710-	623.000-	594.277,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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. *Betriebskostenumlage an den Schulverband Diepersdorf/Leinburg	39.700	35.200	35.200,00		0200,0200
	Ausgaben UA 2150	39.700	35.200	35.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2150					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	39.700	35.200	35.200,00		
	Abgleich	39.700-	35.200-	35.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0100,0100
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Zuweisung vom Freistaat	10.000	10.500	11.384,00		0200,0100,0200
	Einnahmen UA 2901	10.000	10.500	11.384,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Schüler aus dem Ortsteil Himmelgarten	6.100	6.100	11.473,46		0200,0100,0200
	Ausgaben UA 2901	6.100	6.100	11.473,46		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2901</b>						
	Einnahmen	10.000	10.500	11.384,00		
	Ausgaben	6.100	6.100	11.473,46		
	Abgleich	3.900	4.400	89,46-		

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	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung *Beförderung der Schüler von Renzenhof nach Röthenbach	1.000	1.000	2.038,00		0200,0100,0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *	0	-	110,00		0200,0200
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeitrag für 10 Schüler (vom Schulamt an andere Schulen zugewiesen) à 1.475 €	14.750	1.500	6.100,00		0100,0100
	Ausgaben UA 2921	15.750	2.500	8.248,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.750	2.500	8.248,00		
	Abgleich	15.750-	2.500-	8.248,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Gesetzliche Schülerunfall versicherung 67.000 € Unfallversicherung für Grund- und Hauptschüler, Zusatzversicherung 220 € Garderobe- und Fahrrad versicherung 240 €	67.460	67.460	62.718,20	GD=10	0200,0200
	Ausgaben UA 2950	67.460	67.460	62.718,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	67.460	67.460	62.718,20		
	Abgleich	67.460-	67.460-	62.718,20-		

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
21	Einnahmen	35.530	45.930	156.566,13
	Ausgaben	1.350.460	1.424.330	1.362.926,32
	Abgleich	1.314.930-	1.378.400-	1.206.360,19-
29	Einnahmen	10.000	10.500	11.384,00
	Ausgaben	89.310	76.060	82.439,66
	Abgleich	79.310-	65.560-	71.055,66-
2	Einnahmen	45.530	56.430	167.950,13
	Ausgaben	1.439.770	1.500.390	1.445.365,98
	Abgleich	1.394.240-	1.443.960-	1.277.415,85-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Kulturamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	13.009,59		
5501	Haltung von Fahrzeugen -a-	-	-	3,68		
6500	Bürobedarf	-	-	25,70		
6629	vermischte Ausgaben *kulturelle Projektbeteiligung	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3000	0	-	13.038,97		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	13.038,97		
	Abgleich	0	-	13.038,97-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5970	Aufwendungen für Wissenschaft	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 3121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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. *Jüdisches Museum Schnaittach/Fürth	50	50	50,00		0200,0200
	Ausgaben UA 3200	50	50	50,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50	50	50,00		
	Abgleich	50-	50-	50,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- Stadtmuseum Conradtyhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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	-	-	80,00		
5430	Reinigungskosten	-	-	122,77		
5440	Strom, Gas u.ä	-	-	98,56-		
6790	Innere Verrechnungen	-	-	2.048,73		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	107,32		
	Ausgaben UA 3202	-	-	2.260,26		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	2.260,26		
	Abgleich	-	-	2.260,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtmuseum Conradtyhaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Eintrittsgelder	300	300	800,00		0100,0100
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	-	-	-		0100,0100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Lkr für Bildungsfonds historischer Nutzgarten lt. Bescheid 5.600 € Kosten unter 0.3210.6329	5.600	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 3210		5.900	300	800,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.800	7.400	6.826,45	GD=1	0100,0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	100	120	116,43	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	300	350	315,13	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 500 € Feuerlöscherprüfung 100 € Sanierung Sandsteinsockel 3.000 € Malerarbeiten Fenster und 2 Zimmer 7.000 €	10.600	600	2.081,61	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	GD=2	0100,0100
5420	Heizungskosten *Kaminkehrgebühren	100	100	41,05	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	100	100	-	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal, Müll	3.400	3.400	1.780,27	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung 250 € FED Versicherung 450 €	700	700	665,09	GD=7	0200,0200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Veranstaltungen im Stadtmuseum Conradtyhaus 2021: u.a. 2 geplante Sonderausstellungen 2.000 €; Bildungsfonds Lkr: Projekt historischer Nutzgarten; JUZ/Forstersbergschule 6.200 € Einnahmen unter 0.3210.1720	8.200	2.000	1.160,21		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Elektronikversicherung 260 €	260	260	250,26	GD=10	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtmuseum Conradtyhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6520	Post-, Fernmeldegebühren *GEZ Gebühren 70 €	70	70	69,96	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetzanschluss Museum	220	190	190,71		0100,0100
6556	Honorare u.ä. *Wissenschaftliche Betreuung	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	800	800	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	-		0200,0200
Ausgaben UA 3210		31.250	16.690	13.497,17		
Abgleich Unterabschnitt 3210						
Einnahmen		5.900	300	800,00		
Ausgaben		31.250	16.690	13.497,17		
Abgleich		25.350-	16.390-	12.697,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 3320	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Evangelischer Posaunenchor 210 € Beschl.AWF	210	910	2.070,00		0200,0200
	Ausgaben UA 3320	210	910	2.070,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	210	910	2.070,00		
	Abgleich	210-	910-	2.070,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Kirchweih/Blumenfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	1.800	1.800	1.800,00		0400,0400
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		0100,0100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Spenden für Blumenfest	5.000	5.000	6.675,10		0100,0100
	Einnahmen UA 3400	6.800	6.800	8.475,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=6	0300,0300
6312	Feiern, Ehrungen *Bewirtung und ähnl.	12.000	12.000	13.724,73		0100,0100
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Anzeigen, Werbung, Fotoarbeiten, Prospekte usw.	3.400	3.400	2.613,80		0100,0100
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	1.000	1.000	8,99		0100,0100,0300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Sicherheitsdienst Kirchweih 3.500 € Sanitätsbereitschaft 1.100 €	4.800	4.500	3.881,04		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Haftpflicht Blumenfest 420 € Unfallversich. Teilnehmer 1.050 € Kfz-Blumenfestzug 380 € Carts 100 €	1.950	1.950	1.436,33	GD=10	0200,0200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Werbung und Anzeigen für Kirchweih und Blumenfest	6.800	6.800	6.592,41	GD=13	0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	17.000	17.000	13.523,50		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.000	2.000	603,69		0200,0200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Vereinskartell Röthenbach 1.000 € Zuschüsse für die Beteiligung am Blumenfest (300 € je Festwagen) 8.400 € Preisgelder für die Motive 5.400 € Blumenkauf 15.000 € Befestigungsmaterial für die Blumen 6.000 € Kirchweih Feuerwerk 3.000 € Musikkapellen 3.500 € Sonstiges (Bewirt. Musikkapellen, Gema, Abfallcont.) 4.700 €	47.000	47.000	36.729,85		0100,0100
	Ausgaben UA 3400	95.950	95.650	79.114,34		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Kirchweih/Blumenfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	6.800	6.800	8.475,10		
	Ausgaben	95.950	95.650	79.114,34		
	Abgleich	89.150-	88.850-	70.639,24-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1- Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1399	Einnahmen aus Verkauf *Kartenverkäufe Fremdveranstaltungen Eventim; Weiterleitung unter 0.3401.6323	0	-	-		0100,0100
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches *Miete für Toilettenwagen	500	500	1.250,00		0100,0100
	Einnahmen UA 3401	500	500	1.250,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	100.000	107.000	107.914,38	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *ab 2021 unter 0.0800.4300	0	14.000	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	8.500	8.725,59	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.800	21.200	21.807,48	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	-	GD=2	0100,0100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *Reparaturen an der mobilen Bühne usw.	1.000	600	140,02	GD=2	0100,0100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Servicepauschale Eventim (für 2 Arbeitsplätze)	900	720	642,60		0100,0100
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- *Toilettenwagen	400	400	37,47	GD=8	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	GD=25	0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *u.a. Support Online-Kalender	800	800	-		0100,0100
6323	Betriebsaufwand *Zahlungen an Eventim fremde Veranstaltungen (verkaufte Tickets); CTS-Gebühr Einnahmen unter 0.3401.1399	0	-	-		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0100,0100
6500	Bürobedarf	400	400	200,00	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-	GD=12	0100,0100
6540	Dienstreisen	400	400	-	GD=14	0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1- Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kulturverbund Nürnberger Land e.V.	30	30	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	500	500	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3401	134.480	155.800	139.467,54		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	500	500	1.250,00		
	Ausgaben	134.480	155.800	139.467,54		
	Abgleich	133.980-	155.300-	138.217,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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. *Verschönerungsverein Moritzberg 70 € Landschaftspflegeverein Nürnberger Land e.V. 650 €	720	750	680,00		0200,0200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Dorfverein Haimendorf Beschl.AWF 100 €	100	1.820	2.750,00		0200,0200
	Ausgaben UA 3410	820	2.570	3.430,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	820	2.570	3.430,00		
	Abgleich	820-	2.570-	3.430,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Stadtfest				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Standgebühren Stadtfest	3.000	3.000	2.410,00		0100,0100
	Einnahmen UA 3430	3.000	3.000	2.410,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5440	Strom, Gas u.ä	50	50	-	GD=6	0300,0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Honorare, Gema, Bewirtung, Sicherheitsdienst, Toiletten, Versicherung, Zeitungsanzeigen usw.	5.000	17.000	15.256,91		0200,0100, 0200,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	11.000	11.000	8.189,58		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	138,71		0200,0200
	Ausgaben UA 3430	16.550	28.550	23.585,20		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3430</b>						
	Einnahmen	3.000	3.000	2.410,00		
	Ausgaben	16.550	28.550	23.585,20		
	Abgleich	13.550-	25.550-	21.175,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- weihnachtsmarkt, -schmuck						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Standgebühren Weihnachtsmarkt	600	600	695,00		0100,0100
	Einnahmen UA 3433	600	600	695,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	GD=6	0300,0300
6312	Feiern, Ehrungen *Bewirtung	0	-	205,50		0100,0100
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. *weihnachtsbeleuchtung Rathaus, Baum, 2.200 € Überspannungen Auf-u.Abbau Ortsein-u. -ausgang 1.800 €, Ortsteile 700 €, Stromanschluss für Buden weihnachtsmarkt 1.000 €, Lichterketten; weihnachtsbäume, Tannengrün, 1.000 €, usw.	7.000	2.000	7.404,19		0300,0300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Weihnachtsmarkt Programm, Kinderbescherung, Gema Einsparung Beschluss AWF/STR Limit 10.000 Euro incl. Bauhofleistungen	5.000	5.000	7.639,25		0100,0100, 0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Versicherung Krippenfiguren 120 €, Haftpflichtversicherung für weihnachtsmarkt 380 €	500	500	469,00	GD=10	0200,0200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *wegfall wegen Budget, Beschluss AWF/STR	0	-	1.372,81	GD=13	0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen weihnachtsmarkt 3.000 € Baum, Krippe 500 € Montage Straßenbeleuchtung entlang Rückersdorfer Str. 2.500 € Beschl. AWF 29.10.2020	6.000	3.000	15.593,81		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.000	2.000	8.256,87		0200,0200
	Ausgaben UA 3433	20.500	12.500	40.941,43		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3433</b>						
	Einnahmen	600	600	695,00		
	Ausgaben	20.500	12.500	40.941,43		
	Abgleich	19.900-	11.900-	40.246,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	0	-	-		0100,0100
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 3490	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6319	Sonstige Veranstaltungen *Kunst-und Kulturförderung allgemein; (z.b. Einweihung Hubert-Munkert-Platz, Open Air Kino, Bürger-Brunch) über die Verwendung der Mittel entscheidet der BUSSK	7.000	-	-		0100,0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Stadtkultur Bayern e.V. 1.000 €	1.000	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	7.184,02		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	129,59		0200,0200
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Vereinszuschüsse auf Antrag 0 €	0	6.000	4.932,72		0200,0100, 0200
	Ausgaben UA 3490	8.000	6.000	12.246,33		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3490</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.000	6.000	12.246,33		
	Abgleich	8.000-	6.000-	12.246,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3491 Sonstige Kulturpflege - Osterbrunnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	0	-	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0300,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3491	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 3501	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.300	26.800	18.286,50	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	2.100	1.155,28	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.100	5.600	4.509,23	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *VHS Gebäude Allgemeiner Unterhalt 500 € Feuerlöscherprüfung 100 €	600	600	376,57	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kleinanschaffungen, Reparaturen usw.	150	150	-	GD=2	0100,0100
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	230	210	203,87		0200,0200
5430	Reinigungskosten *Nur Reinigungsmittel	190	190	44,53	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal, Müll	6.000	6.000	4.301,55	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	360	359,17	GD=7	0200,0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Sachversicherung VHS	60	60	56,85	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	90	90	50,00	GD=11	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	600	25,55	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	360	360	286,16		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	2.000	127,00		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	800	800	-		0200,0200
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *Volkshochschule 12.269 Einwohner (Stichtag 30.06.2020) x 1,55 €	19.050	18.950	18.800,00		0200,0200
	Ausgaben UA 3501	62.030	65.070	48.582,26		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	62.030	65.070	48.582,26		
	Abgleich	62.030-	65.070-	48.582,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	171,00		0100,0100
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *Einnahmen Bücherbasar	50	-	210,67		0100,0100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *Kopiergebühren	50	50	97,60		0100,0100
1553	Regressansprüche *Ersatz für nicht zurückgebrachte Medien	200	200	177,79		0100,0100
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0100,0100
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		0200,0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *für Bücher und Medien	0	-	-		0200,0200
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. *Mahnggebühren	1.800	2.000	1.561,00		0100,0100
	<b>Einnahmen UA 3521</b>	<b>2.600</b>	<b>2.750</b>	<b>2.218,06</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	22.500	21.872,53	GD=1	0120,0120
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	120	-		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.300	93.800	83.375,54	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *ab 2021 unter 0.0800.4300	0	9.500	8.977,18	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	7.600	6.410,19	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.900	18.900	16.406,50	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 500 €	500	500	43,63	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	10,90	GD=2	0100,0100
5238	wäschereinigung außer Haus	0	120	-	GD=3	0100,0100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Wartungsvertrag und Lizenzen für Bibliothekssoftware WINBiapnet und Regiothek LauBib 5.400 € Betriebskosten für den Onleihe-Verbund e-medien-franken 1.600 €	7.000	6.900	6.708,74		0100,0100
5420	Heizungskosten	2.000	1.500	1.586,02	GD=4	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten *Nur Reinigungsmittel	300	300	172,37	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	1.100	1.100	573,15	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	260	240	238,19	GD=7	0200,0200, 0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Systemschulung Datronic für alle Mitarbeiter (Bib-Software)	1.300	300	50,00	GD=25	0120,0120
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Kauf von Büchern, Zeitschriften, DVD, digitale Medien usw.	15.000	15.000	13.574,53		0100,0100
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - *Bindearbeiten und Reparatur von wertvollen Büchern, Folien.	700	500	283,18		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	-		0100,0100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	50	-		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Plakate, Inserate bisher: 0.3521.6530	500	-	-		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED Versicherung 540 € Elektronikversicherung incl. Internet-Cafe 290 €	830	700	672,31	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	250	250	100,00	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Für interne Informationen der Lektoratskooperation	200	400	129,00	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogeld, Rundfunkgebühren	1.000	1.000	269,96	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	871,62		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	412,95	GD=13	0100,0100
6540	Dienstreisen	100	100	24,13	GD=14	0120,0120
6556	Honorare u.ä. *Lesungen und Vorträge	4.000	4.000	2.694,47		0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0100,0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Bibliotheksverband 220 € Bibliotheksverband Mittel- und Oberfranken 100 € Altnürnberger Landschaft 20 €	340	315	308,94		0200,0100, 0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	3.017,98		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3521	176.080	189.195	168.784,01		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	2.600	2.750	2.218,06		
	Ausgaben	176.080	189.195	168.784,01		
	Abgleich	173.480-	186.445-	166.565,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung -1- Internet-Cafe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Benutzung Internet-Cafe	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 3551	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	200	-	GD=2	0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Elektronikversicherung Internetcafe	0	130	120,49	GD=10	0200,0200
	Ausgaben UA 3551	0	330	120,49		
Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	330	120,49		
	Abgleich	0	330-	120,49-		

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	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag zum Entschädigungsfond gem. Art. 21 Denkmalschutzgesetz	12.800	12.800	14.578,00		0200,0200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss Notsicherung Scheune Haimendorf (Gem. Zuschussrichtlinien Denkmalschutz)	1.000	1.000	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3650	13.800	13.800	14.578,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.800	13.800	14.578,00		
	Abgleich	13.800-	13.800-	14.578,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-		21,0000
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 3700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

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	0	-	13.038,97
	Abgleich	0	-	13.038,97-
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
32	Einnahmen	5.900	300	800,00
	Ausgaben	31.300	16.740	15.807,43
	Abgleich	25.400-	16.440-	15.007,43-
33	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	210	910	2.070,00
	Abgleich	210-	910-	2.070,00-
34	Einnahmen	10.900	10.900	12.830,10
	Ausgaben	276.300	301.070	298.784,84
	Abgleich	265.400-	290.170-	285.954,74-
35	Einnahmen	2.600	2.750	2.218,06
	Ausgaben	238.110	254.595	217.486,76
	Abgleich	235.510-	251.845-	215.268,70-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	13.800	13.800	14.578,00
	Abgleich	13.800-	13.800-	14.578,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	19.400	13.950	15.848,16
	Ausgaben	559.720	587.115	561.766,00
	Abgleich	540.320-	573.165-	545.917,84-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4546		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	500	500	-		0200,0200
	Ausgaben UA 4546	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4546					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen aus den Veranstaltungen des JUZ	7.000	7.000	7.628,20		0400,0400
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	2.987,38		0100,0100,0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss vom Bayerischen Kreisjugendring	2.000	1.400	1.855,73		0400,0400
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0400,0400
Einnahmen UA 4603		9.000	8.400	12.471,31		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	96.600	97.000	81.940,43	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.300	7.400	6.902,20	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.700	20.000	16.109,81	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein 500 € Feuerlöscherprüfung 300 €	800	800	129,87	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kleinanschaffungen, Instandhaltung und Reparatur der allgemeinen Gebrauchsgegenstände	1.800	2.200	4.564,28	GD=2	0400,0120,0300,0400
5430	Reinigungskosten	450	450	277,43	GD=5	0400,0300,0400
5440	Strom, Gas u.ä.	2.800	2.800	2.787,45	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	160	140	142,61	GD=7	0200,0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Duales Studium 7.200 € Fortbildung allgem. 600 €	7.800	600	1.806,29	GD=25	0120,0120
5717	Spiel- und Sportgeräte *Kleinanschaffungen für Tischtennis, Billiard, Kicker und Neuanschaffung von Spielen für das Internetcafe	800	700	250,61	GD=18	0400,0400
6319	Sonstige Veranstaltungen  *Kochen und Kreatiwerkstatt inkl. Corona-bedingtem Mehraufwand 3.500 €; JUZ-Jubiläum 7.000 €; Bürgerfest 1.200 €; Jugendaustausch mit Les Clays (alle 2 Jahre), Kinderferienprogramme und Ferienbetreuung 4.300 €, Open-Air-Festival, Fußballturnier 6.500 €; Gema 1.000 €	23.500	16.000	16.053,36		0400,0100,0400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Homepage Hostingkosten	400	400	357,00		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Betriebskosten für Veranstaltungen im offenen Betrieb	1.000	1.200	462,27		0400,0400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED Versicherung 40 € FED Spielmobil 50 € Haftpflicht- u. Unfallversicherung für Freizeiten 240 € Elektronikversicherung 90 €	420	420	394,18	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	200	200	143,20	GD=11	0400,0400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *PZ-Abo, Luna-Abo	500	460	501,51	GD=12	0400,0400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	69,96	GD=19	0400,0400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz, Mobilfunk	400	350	346,09		0100,0100
6528	Gebühren für Online-Dienste *W-LAN	1.400	1.400	1.363,08		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Druck Flyer, Plakate für Jugendprogramm, Ferienprogramm, VHS-Programm	1.400	1.400	1.351,72	GD=13	0400,0400
6540	Dienstreisen	400	400	76,13	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	30	-	GD=15	0400,0400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bundesarbeitsgemeinschaft für Jugend- und Kindereinricht.	30	30	25,00		0400,0400
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	8.000	8.000	7.707,50		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Betriebskosten an 0.2104.1691 für Bandproberaum 630 €	630	630	514,39		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	100	100	796,07		0200,0200
Ausgaben UA 4603		177.690	163.210	145.072,44		
Abgleich Unterabschnitt 4603						
Einnahmen		9.000	8.400	12.471,31		
Ausgaben		177.690	163.210	145.072,44		
Abgleich		168.690-	154.810-	132.601,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	8.500	8.500	8.102,18		0300,0300
5350	Pachten *Pachtzins Kinderspielplatz Ludwigstraße	2.500	2.500	2.500,00		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	100	100	427,47		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	30.000	30.000	20.644,86		0200,0200
	Ausgaben UA 4604	41.100	41.100	31.674,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	41.100	41.100	31.674,51		
	Abgleich	41.100-	41.100-	31.674,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0400,0400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Jugendfreizeitwerk Nürnberger Land	120	120	120,00		0200,0200
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Kostenanteil am Streetworker an den Landkreis Nürnberger Land	7.000	7.000	4.547,87		0400,0400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0100,0100
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Vereinszuschüsse auf Antrag: Dt.-Franz.Partnerschaftskomitee 250 € Jugend- und Kulturforum 1.250 € (für Bürgerfest) Katholische Jugend 270 € Evangelische Jugend 270 € jew.Beschl. AWF/StR	2.040	2.090	790,00		0200,0200
	Ausgaben UA 4605	9.160	9.210	5.457,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.160	9.210	5.457,87		
	Abgleich	9.160-	9.210-	5.457,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit -6- Ehrenamtl. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *z.B. Flohmarkt	0	-	-		0400,0400
	Einnahmen UA 4606	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *JUZ Beirat; Beschl.BUSSK Material und Umsetzungskosten, Sitzungsgelder unter UA 0000	500	500	-		0400,0400
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 4606	500	500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4606						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Wiesengrund						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Einrichtung wird 08/2021 aufgelöst	21.000	53.400	40.144,98		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld	0	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen *Essengeld Abwicklung	0	-	8.091,96		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattungen durch Bezirk für heilpädagogische Maßnahmen SGB XII	1.000	5.000	13.592,20		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *incl.Leitungsbonus	45.000	87.000	99.606,00		0100,0100
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 4640		67.000	145.400	161.435,14		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	177.000	166.000	181.785,34	GD=1	0100,0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.200	13.300	14.282,00	GD=1	0100,0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.200	34.000	36.947,91	GD=1	0100,0100
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	0	350	88,35	GD=1	0100,0100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Spielsachen, Kleinanschaffungen usw.	1.000	1.500	1.206,95	GD=2	0100,0100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete und Betriebskosten (1.400 € mtl.)	16.800	16.800	15.720,85		0300,0100
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	627,65	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=6	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	200	-	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	507,00	GD=25	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte	100	250	-	GD=18	0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebisKITA Programm	300	600	1.047,35		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.800	1.270,53		0100,0100



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Wiesengrund						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	100	100	50,00	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	100	25,97	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	150	77,90	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *1 Mobil	50	100	9,20		0100,0100
6540	Dienstreisen	50	100	-	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	1.469,11		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	559,42		0200,0200
Ausgaben UA 4640		251.050	238.950	255.675,53		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		67.000	145.400	161.435,14		
Ausgaben		251.050	238.950	255.675,53		
Abgleich		184.050-	93.550-	94.240,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Sonnenschein Randstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Inkl. Staatszuwendung 100 €	134.400	137.600	99.302,18		0100,0100
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld	0	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen *Mittagessen Abwicklung	0	-	16.934,04		21,0000
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung von Bezirk für heilpädagogische Maßnahmen SGB XII	1.000	-	-		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss Abgeltung für außergewöhnliche Belastungen Personal	0	3.000	5.880,00		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	175.000	180.000	166.983,00		0100,0100
	<b>Einnahmen UA 4641</b>	<b>310.400</b>	<b>320.600</b>	<b>289.099,22</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	440.800	487.000	466.757,40	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.800	37.500	42.044,97	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	92.300	98.000	97.192,94	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	600	500	-	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 1.000 € Feuerlöscherprüfung 100 € 3 neue Zimmertüren 1.500 € Wände in 2 Gruppenräumen streichen 2.000 €	4.600	1.100	657,80	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	-	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.300	2.019,55	GD=2	0100,0100, 0300
5238	wäschereinigung außer Haus	0	50	-	GD=3	0100,0100
5420	Heizungskosten *bei 0.4641.5440	0	-	-	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	2.500	1.400	1.358,97	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal, Müll	10.000	10.000	7.930,38	GD=6	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Sonnenschein Randstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	520	480	470,10	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	200	-	GD=9	0100,0100,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *u.a. Leitungsseminar	2.500	3.000	3.354,65	GD=25	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte	200	200	213,72	GD=18	0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebiskITA Programm	1.500	600	931,40		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial usw.	2.300	2.370	1.755,33		0100,0100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste	800	800	981,90		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED Versicherung 50 € Haftpflicht-u.Unfallversich.40 € Elektronikversich. 20 €	110	110	91,20	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	200	200	183,82	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	550	659,79	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	69,96	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + Mobil	320	320	289,88		0100,0100
6540	Dienstreisen	100	150	-	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	3.000	3.000	3.049,98		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.000	1.000	2.660,53		0200,0200
Ausgaben UA 4641		599.150	650.130	632.674,27		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		310.400	320.600	289.099,22		
Ausgaben		599.150	650.130	632.674,27		
Abgleich		288.750-	329.530-	343.575,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Steinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Inkl. Staatszuwendung 100 €	217.000	202.700	157.977,14		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld	0	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen *Mittagessen Abwicklung	0	-	22.380,70		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung Bezirk für heilpädagogische Maßnahmen SGB XII	3.600	-	-		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil für Steinberg KiGa 186.000 € Steinberg Krippe 106.000 €	307.000	312.000	296.236,00		0100,0100
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 4642		527.600	514.700	476.593,84		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	758.400	697.000	648.148,73	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	59.800	55.400	55.514,99	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	160.500	140.000	143.911,01	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	950	700	1.211,44	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäudesubstanz, Haustechnik, Allgemein 1.000 € Feuerlöscherprüfung 100 € Wartung Klimaanlage (Zimmer im DG) 900 € Wartung Brandmeldeanlage 1.100 € Wartung RWA-Anlage 500 € Wartung Gaswarnanlage 100 € Sanierung Geländer Außentreppe Stufen und Trespa (Sicherheit) 9.000 € Parkett Turnhalle abschleifen 4.000 € Fliesen Flur Küche EG erneuern (10 qm) 2.000 € Gartenzaun Krippenbereich erneuern 500 €	19.200	12.700	2.893,93	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Flipchart 150 €, Geschirr 500 €, Spielsachen, Kleinanschaffungen 1.000 € Fallschutzmatten für Spielgeräte 400 € Regalkombi Eingangsbereich 500 €	2.550	3.490	871,38	GD=2	0100,0100,0300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Steinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	(nur Material; Bau durch städt. Schreiner; Ansatz 2020 gelöscht)					
5238	wäschereinigung außer Haus *Stoffhandtuchrollen Cewe Boco (Auflage Gesundheitsamt) 800 €	0	800	31,09	GD=2	0300,0300
5420	Heizungskosten	7.000	7.000	5.228,68	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten *erhöhte Hygieneanforderung LRA; und vermehrte Reinigungs-l. wg. Corona	4.000	2.500	3.271,94	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	9.700	9.700	8.859,51	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	980	900	892,66	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	180	180	94,86	GD=9	0100,0100, 0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.800	971,23	GD=25	0100,0100, 0120
5717	Spiel- und Sportgeräte	300	300	694,01	GD=18	0100,0100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	50	-		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebiSKITA Programm, geänderter interner Abrechnungsschlüssel der Kosten	1.600	800	1.145,60		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial, Lernmittel usw.	4.200	4.200	3.778,91		0100,0100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste	700	800	945,25		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	110	110	87,80	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	500	500	527,79	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	870,65	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	70,05	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz	310	310	278,55		0100,0100
6540	Dienstreisen	200	200	171,50	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	10.000	10.000	3.407,61		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.500	2.500	3.630,19		0200,0200
	Ausgaben UA 4642	1.049.080	955.890	887.509,36		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Steinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	527.600	514.700	476.593,84		
	Ausgaben	1.049.080	955.890	887.509,36		
	Abgleich	521.480-	441.190-	410.915,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kinderhort Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	80.000	80.000	68.512,44		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld	0	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen *Mittagessen Abwicklung	0	-	337,36-		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Personalkostenzuschuss	0	-	-		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	90.000	86.000	87.307,00		0100,0100
Einnahmen UA 4643		170.000	166.000	155.482,08		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	252.700	246.000	240.379,46	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.250	19.600	19.664,44	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	53.000	49.400	49.362,14	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	450	350	-	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäudesubstanz, Haustechnik, Allgemein 1.000 €	1.000	1.000	99,31	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	-	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Spielsachen, Kleinanschaffungen Allgemein 1.300 €	1.300	2.500	1.782,93	GD=2	0100,0100
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	GD=3	0100,0100
5430	Reinigungskosten	1.200	1.100	1.014,22	GD=5	0100,0100, 0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	50,62	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fachseminare	1.000	800	-	GD=25	0120,0100, 0120
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebiskITA Programm	1.000	600	931,40		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial, Lernmittel usw.	3.500	3.500	2.881,77		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kinderhort Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste	400	600	348,22		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	89,75	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	200	200	202,72	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	170,85	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	69,96	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz 410 €, Handy 70 €	500	370	432,97		0100,0100
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=14	0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	1.540,48		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *anteilige Betriebskosten an Seespitzschule 0.2101.1691	6.300	6.300	4.291,63		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.000	1.000	-		0200,0200
Ausgaben UA 4643		345.350	334.770	323.312,87		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen		170.000	166.000	155.482,08		
Ausgaben		345.350	334.770	323.312,87		
Abgleich		175.350-	168.770-	167.830,79-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderhort Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	149.000	160.000	147.868,05		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld	0	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen *Mittagessen	0	-	7.890,59-		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Zuschüsse für integrative Plätze und Kinder mit Eingliederungsbedarf	20.000	20.800	34.963,95		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	260.000	260.000	252.460,19		0100,0100
Einnahmen UA 4644		429.000	440.800	427.401,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	592.000	597.000	521.025,20	GD=1	0100,0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	47.600	46.500	43.082,04	GD=1	0100,0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	121.600	120.000	111.335,36	GD=1	0100,0100
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	1.000	500	262,50	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt	1.000	1.000	711,09	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Spielsachen, Kleinanschaffungen 200 € Outdoor "vier gewinnt" 200 € 2 Erzieherstühle je 300 € Wartung Geschirrspüler 300 € Büchertruhe 150 € Lichterkette 100 € 2 Schmutzfangmatten je 300 € Schneidemaschine 300 €	2.450	2.180	1.534,64	GD=2	0100,0100
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	GD=3	0100,0100
5430	Reinigungskosten	2.800	2.800	2.539,60	GD=5	0100,0100, 0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	150	150	198,75	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fachseminare 1 Leitungsseminar	1.500	1.000	116,63	GD=25	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderhort Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5717	Spiel- und Sportgeräte *Bewegungsspiel "Pedalo"	200	400	225,99	GD=18	0100,0100
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Für integrative Kinder Ausstattung Förderbedarf	500	1.000	846,40		0100,0100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	40	-		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebiSKITA Programm	1.500	600	931,40		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial, Lernmittel usw.	3.500	3.800	3.697,93		0100,0100, 0300
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste	950	800	916,28		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	90	90	79,15	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf *Bürobedarf allgemein 500 € Tonerkosten (Umb.EDV) 300 €	800	800	727,18	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	350	231,78	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	250	250	210,00	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + 2 Mobil	350	350	311,01		0100,0100
6540	Dienstreisen	100	40	7,70	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	30	30	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	4.000	4.000	3.876,48		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *An Forstersbergschule Heizungs- und Betriebskosten	13.000	13.000	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.000	2.000	-		0200,0200
Ausgaben UA 4644		797.570	798.680	692.867,11		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
Einnahmen		429.000	440.800	427.401,60		
Ausgaben		797.570	798.680	692.867,11		
Abgleich		368.570-	357.880-	265.465,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten *Mietersatz von der Stadtmission für die Container Kita Steinberg II	0	60.000	-		0100,0100
1450	Pachten	-	-	-		0100,0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *U-3 Kinder Betriebskostenförderung. 2 zusätzl. Gruppen Stadtmission	150.000	98.000	108.428,19		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuweisung für die Miete der Container für die KiTa Stadtmission *nachrichtlich: Zhlg. 2022 Einmalzahlung; ca. 42.000 €	0	-	-		0200,0200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Betriebskostenförderung staatlicher Anteil u. Elternbeitragszuschuss Land  nachrichtlich: die staatl.Förderung für auswärtige Kinder in städt. KiTas werden ab 2021 auf die aufnehmenden KiTas gebucht.	1.900.000	38.000	50.042,67		0100,0100
Einnahmen UA 4645		2.050.000	196.000	158.470,86		
<b>A u s g a b e n</b>						
5300	Mieten und Pachten *KiTa Stadtmission Steinberg II Containermiete, Müllgebühren, etc.	270.000	175.000	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	3.343,60		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	1.300,75		0200,0200
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Staatl.Anteil u. Elternbeitrags- zuschuss sh. 0.4645.1714: 1.900.000 € Kommunaler Anteil: 1.050.000 €	2.950.000	1.030.000	991.507,96		0100,0100
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0100,0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Freiwillige Zuschüsse für integrative Plätze an freie Träger; Beschl. StR/AWF Gebührenerstattung an bedürftige Familien 200 € Beschl. AWF	38.600	82.270	84.444,50		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Ausgaben UA 4645	3.258.600	1.287.270	1.080.596,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	2.050.000	196.000	158.470,86		
	Ausgaben	3.258.600	1.287.270	1.080.596,81		
	Abgleich	1.208.600-	1.091.270-	922.125,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KiHo am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	31.000	31.000	30.373,88		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld	0	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen *Mittagessen Abwicklung	0	-	273,55		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	9.360,00		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	35.000	30.000	43.507,00		0100,0100
Einnahmen UA 4646		66.000	61.000	83.514,43		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.900	91.800	92.987,47	GD=1	0100,0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.000	6.800	7.305,43	GD=1	0100,0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.000	17.000	18.872,14	GD=1	0100,0100
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	200	200	164,98	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäudesubstanz, Haustechnik, Allgemein 500 €	500	500	32,82	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Spielsachen, Kleinanschaffungen allgemein Trampolin 600 €	2.100	2.000	542,25	GD=2	0100,0100
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-		0100,0100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete 750 € und 150 € Betriebskosten mtl. (Abschlag)	13.000	13.000	11.549,99		0100,0100
5430	Reinigungskosten	900	650	747,96	GD=5	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	GD=25	0100,0100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	50	-		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebiskITA Programm	450	600	785,66		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial, Lernmittel usw.	1.000	1.000	852,59		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KiHo am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste (auch f. KiGa Eichenring)	900	800	893,26		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	40	40	22,10	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	100	100	342,99	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	80	69,96	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + 2 Mobil	450	450	382,94		0100,0100
6540	Dienstreisen	100	100	85,75	GD=14	0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.500	2.500	321,56		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Freibadpersonal als HM	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	957,05		0200,0200
Ausgaben UA 4646		167.940	138.370	136.916,90		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
Einnahmen		66.000	61.000	83.514,43		
Ausgaben		167.940	138.370	136.916,90		
Abgleich		101.940-	77.370-	53.402,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Lebenshilfe Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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	16.800	13.700	11.394,23	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.350	1.100	882,97	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	2.800	2.374,37	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	800	800	250,50	GD=22	0300,0300
5430	Reinigungskosten	0	400	-	GD=5	0300,0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an Lebenshilfe Nürnberger Land	60	60	51,13		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	600	600	795,51		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Betriebskosten 6.000 € an Seespitzschule HHSt. 0.2101.1691	6.000	6.000	4.055,99		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.500	1.500	720,14		0200,0200
	Ausgaben UA 4647	30.610	26.960	20.524,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.610	26.960	20.524,84		
	Abgleich	30.610-	26.960-	20.524,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Inkl. Staatszuwendung 100 €	25.000	13.000	21.164,32		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld	0	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen *Mittagessen Abwicklung	0	-	2.766,83		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss vom Integrationsamt zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen nach der SchwbAV.	0	-	-		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	31.000	23.000	37.504,00		0100,0100
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 4648		56.000	36.000	61.435,15		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.400	51.000	102.393,09	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.700	4.100	8.372,28	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.100	10.200	21.526,86	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	200	150	556,65	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *versch.Kleinanschaffungen 600 € Zwei Wandschränke für die Küche 300 €, Zwei Sonnenschirme 300 €	1.200	900	350,21	GD=2	0100,0100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete 640 € und Betriebskosten 100 € mtl. (Abschlag)	10.000	10.000	9.480,00		0100,0100
5430	Reinigungskosten	950	250	1.013,41	GD=5	0100,0100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	100	-	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *u.a. Leitungsseminar	1.000	500	-	GD=25	0100,0100



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebiskITA Programm	300	600	785,66		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	750	1.000	572,85		0100,0100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste über den Hort Eichenring	0	-	-		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	50	50	31,62	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	70	50	54,75	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	-	GD=18	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Läuft über Eichenringhort	0	-	-		0100,0100
6540	Dienstreisen	50	50	-	GD=14	0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	812,79		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	-		0200,0200
Ausgaben UA 4648		139.520	80.650	145.950,17		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
Einnahmen		56.000	36.000	61.435,15		
Ausgaben		139.520	80.650	145.950,17		
Abgleich		83.520-	44.650-	84.515,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Sprachförd. u. Springerkräfte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Personalkostenersatz Abordnungen an freie Träger	0	-	-		0120,0120
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *GSUB mbH Bundesprogramm Sprach-Kitas KiTa Steinberg 24.996 € + 900 € Digitalisierungspauschale KiTa Sonnenschein 24.996 € + 900 € Digitalisierungspauschale	51.790	50.000	50.000,00		0100,0100
Einnahmen UA 4649		51.790	50.000	50.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Einnahme für Sprachförderung sh. 0.4649.1701	127.900	105.000	76.075,02	GD=1	0120,0100, 0120
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- *Sprachberater in den Kindertagesstätten und Allgemein	16.500	15.000	15.620,83	GD=1	21,0000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.800	9.400	7.035,15	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.700	24.000	17.645,80	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	250	250	162,22	GD=1	21,0000
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Sachaufwand Sprachförderung Einnahme unter 0.4649.1701 KiTa Steinberg 2.400 € KiTa Sonnenschein 2.400 €	4.800	10.200	1.859,87		0100,0100
6500	Bürobedarf *Sprachförderung	70	70	20,00	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Sprachförderung	0	-	-	GD=12	0100,0100
Ausgaben UA 4649		189.020	163.920	118.418,89		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4649</b>						
Einnahmen		51.790	50.000	50.000,00		
Ausgaben		189.020	163.920	118.418,89		
Abgleich		137.230-	113.920-	68.418,89-		

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	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohlfahrtsverbände und Dritte *Vereinszuschüsse nach Antrag 850 € (AWO 550 €) Busfahrten f. d. Altenheime 250 € (Innere Mission und Caritas) Reserve 300 € Beschl.AWF/Str	1.000	7.450	7.430,00		0200,0100,0200
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *weihnachtsbeihilfe für Ortsarme 2.600 €, Soforthilfe in Notfällen 1.000 €, Zehrgeld für Durchreisende 200 €, Tafel Nürnberger Land 350 € (nur bei Abruf)	4.150	4.150	3.300,00		0400,0400
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0	50	-		0400,0400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4701	5.150	11.650	10.730,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.150	11.650	10.730,00		
	Abgleich	5.150-	11.650-	10.730,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	500	-
	Abgleich	500-	500-	-
46	Einnahmen	3.736.790	1.938.900	1.875.903,63
	Ausgaben	7.056.340	4.889.610	4.476.651,57
	Abgleich	3.319.550-	2.950.710-	2.600.747,94-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.150	11.650	10.730,00
	Abgleich	5.150-	11.650-	10.730,00-
4	Einnahmen	3.736.790	1.938.900	1.875.903,63
	Ausgaben	7.061.990	4.901.760	4.487.381,57
	Abgleich	3.325.200-	2.962.860-	2.611.477,94-

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: 5421 Gemeindegewerbestationen, Hebammen und Mehrgenerationenhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Verwaltungskostenzuschuss der Caritas für die Räumlichkeiten	0	1.500	3.719,77		0100,0100
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Kostenersätze laufende Verwaltung und Instandhaltung Verwaltungskostenzuschuss, etc.	1.500	-	-		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss vom Freistaat für das MGH	5.000	5.000	5.000,00		0100,0100
Einnahmen UA 5421		6.500	6.500	8.719,77		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.000	24.100	15.113,82	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	1.950	1.926,47	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	5.150	5.264,01	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	381,95	GD=2	0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	400	4.076,12		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *MGH Zuschuss für laufende Zwecke 10.000 € und Zuschuss für Stunden Sozialpädagogen/Innen 10.000 € (Beschluss Stadtrat)	20.000	20.000	24.900,00		0100,0100
7063	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen der Religionsgemeinschaften u.ä. *EV. Diakonieverein Unteres Pegnitztal 4.200 € Caritas Sozialstation St. Bonifatius 4.200 € Caritas Tagespflege St. Bonifatius Betriebskostenzuschuss 3.500 € (auf Abruf Beschl.AWF) Caritas Tagespflege St. Bonifatius Personalkostenzuschuss 1.400 € (auf Abruf Beschl.AWF) Evangelisches Pfarramt Leinburg 100 € Reserve 250 €	13.650	13.650	4.430,00		0200,0200
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung.	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 5421		65.050	65.350	56.092,37		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5421 Gemeindegewerbestationen, Hebammen und Mehrgenerationenhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5421					
	Einnahmen	6.500	6.500	8.719,77		
	Ausgaben	65.050	65.350	56.092,37		
	Abgleich	58.550-	58.850-	47.372,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0100,0100
6313	Belohnungen, Preise *Jugend Sportlererhehrung	2.000	2.000	1.713,87		0100,0100
7093	zuschüsse für lfd. zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Vereinszuschüsse nach Antrag 15.000 € (Magischer Ring 50 €; DAV 4.350 €, FCR 5.010 €, TSV 5.590 €)  Übungsleiterzuschüsse 7.000 € Beschl.AWF  Reserve 500 €	22.500	28.170	33.396,07		0200,0100, 0200
	Ausgaben UA 5500	24.500	30.170	35.109,94		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.500	30.170	35.109,94		
	Abgleich	24.500-	30.170-	35.109,94-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen SPORTANLAGEN PEGNITZGRUND				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Spielfeldbenutzung im Pegnitzgrund Nutzungsentschädigung	3.000	3.000	3.000,00		0300,0300
	Einnahmen UA 5600	3.000	3.000	3.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *Im Pegnitzgrund	3.300	3.000	2.339,40		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	5.500	5.500	5.218,57	GD=6	0300,0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.000	1.000	1.274,73		0200,0200
	Ausgaben UA 5600	10.800	10.500	8.832,70		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	3.000	3.000	3.000,00		
	Ausgaben	10.800	10.500	8.832,70		
	Abgleich	7.800-	7.500-	5.832,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Freibad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-		0300,0300
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	80.000	80.000	94.707,00		0200,0200
1163	Fön-, wiegegebühren u.ä.	0	-	26,83		0200,0200
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Kiosk Pacht u. Betriebskosten	3.000	3.000	3.170,05		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	18.000	18.000	18.630,89		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen *Rückvergütungen für Vorjahr Eiscreme und Getränke 2020 keine Öffnung	0	1.000	1.992,00		0200,0200
1691	Innere Verrechnungen *Hausmeistervertretung und Wasserhygiene Brunnen Marktplatz	900	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 5700		101.900	102.000	118.526,77		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	229.900	219.000	204.586,99	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.600	17.600	15.977,61	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.200	44.000	41.224,96	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Kosten für Impfungen	450	200	-	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt mit Kiosk	5.000	5.000	4.591,70	GD=22	0300,0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Reparatur Pergola 8.000 € Allgemein 3.000 €	11.000	2.000	2.489,75		0300,0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	20.000	23.028,26		0300,0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Allgemeiner Unterhalt Grünanlagen 5.000 € Sandreinigung Sandkasten u. Beachvolleyballfeld 1.600 €	6.600	4.000	3.957,08		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kleingeräte, Unvorhergesehenes	3.000	1.000	3.749,74	GD=2	0300,0100, 0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *u. Spritverbrauch 2.500 € Korb (Ersatzteil) für Traktor 750 €	3.250	2.000	1.729,46	GD=2	0300,0200, 0300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Freibad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	80	80	71,01		0200,0200
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel allg. 5.800 € Reinigungsarbeiten fremd 16.200 €	22.000	50.000	54.312,43	GD=5	0300,0300
5431	Reinigungsmittel *Wasseruntersuchungen Chlorgranulat, etc.	35.000	-	-		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Kanaleinleitungsgebühren	15.000	15.000	14.402,69	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	3.200	3.000	2.929,02	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Ausstatt. Neueinstellungen Ergänzungen	1.500	1.500	1.225,12	GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Erste Hilfe Kurs	400	400	550,30	GD=25	0120,0120
6319	Sonstige Veranstaltungen *Eröffnung nach Pandemie	350	350	-		0100,0100, 0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Dauerkarten, Eintrittskarten	1.500	1.500	1.488,69		0200,0200, 0300
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *EDV Kosten für Einlassprogramm	-	-	-		0300,0300
6340	Energie für Betriebszwecke *Strom, Gas, Wasser für Freibad Gas, Wasser für Kiosk	60.000	60.000	54.379,52		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED Versicherung 310 € Elektronikversich. Uhren-u.Lautsprecheranl. 90 € Leitungswasser/Sturmvers. 300 €	700	700	632,37	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dg].	0	-	-		0200,0200
6500	Bürobedarf	80	80	50,00	GD=11	0300,0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Rundfunkgebühren	80	70	103,45	GD=19	0300,0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz und Mobil	750	650	692,16		0300,0300
6528	Gebühren für Online-Dienste *Bayern W-LAN	380	380	349,01		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	253,70	GD=13	0100,0100, 0300
6540	Dienstreisen	200	200	227,85	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	20	20	-	GD=15	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Freibad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6587	Transportkosten *Abfallcontainer	4.000	3.500	3.627,83		0300,0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	0	-	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	15.000	15.000	39.667,02		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	6.000	6.000	3.223,44		0200,0200
	Ausgaben UA 5700	513.540	473.530	479.521,16		
	Abgleich Unterabschnitt 5700					
	Einnahmen	101.900	102.000	118.526,77		
	Ausgaben	513.540	473.530	479.521,16		
	Abgleich	411.640-	371.530-	360.994,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01- Hallenbad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	0	-	-		0200,0200, 0300
1163	Fön-, Wiegegebühren u.ä.	0	-	-		0200,0200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0200,0100, 0200,0300
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	617,41-		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. *Vorsteuer aus Bau	0	-	399,23		0200,0200
1599	vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0100
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Betriebskostenanteil Landkreis Nürnberger Land; Anteilige Steuer aus Zahlungen Investitionsanteil Neubau 55,43 % aus 0.5701.6412	0	80.900	-		0100,0100
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkostenanteil Landkreis Nürnberger Land; 55,43 % aus 0.5701.6792	0	2.771	-		0100,0100
1630	Erstattungen von Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenanteil Schulverband Geschwister-Scholl-Mittelschule; Anteilige Steuer aus Zahlungen Investitionsanteil Neubau 27,72 % aus 0.5701.6412	0	40.400	-		0100,0100
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen von Zweckverbände und dgl. *Personalkostenanteil Schulverband Geschwister-Scholl-Mittelschule; 27,72 % aus 0.5701.6792	0	1.386	-		0100,0100
	<b>Einnahmen UA 5701</b>	<b>0</b>	<b>125.457</b>	<b>218,18-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäude, Haustechnik, Reparaturen	0	-	-	GD=22	0300,0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01- Hallenbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=2	0300,0300	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		0200,0200	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5	0300,0300	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=9	0300,0300	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=25	0120,0120	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Eintrittskarten	0	-	-		0300,0300	
6340	Energie für Betriebszwecke	0	500	-		0300,0300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	150	-	GD=10	0200,0200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	146.000	64.918,65		0200,0100, 0120,0200, 0300	
	*Umsatzsteuer aus Baukosten						
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=11	0300,0300	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0300,0300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-		0300,0300	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=13	0300,0300	
6551	Sachverständigenkosten *Steuerberatung	1.000	1.000	-		0200,0200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0300,0300	
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Umsatzsteuer Rückerstattung für Schwimmhalle; Anteil an LKr 55,43% aus 0.5701.1555	0	-	-		0200,0200	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Umsatzsteuer Rückerstattung für Schwimmhalle; Anteil an Schulverband 27,72% aus 0.5701.1555	0	-	-		0200,0200	
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	7.769,98		0200,0200	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Personalkostenanteil an Hauptverwaltung 0.0200.6792	0	5.000	-		0200,0200	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	-	-	547,61		0200,0200	
	Ausgaben UA 5701	1.000	152.650	73.236,24			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	0	125.457	218,18-		
	Ausgaben	1.000	152.650	73.236,24		
	Abgleich	1.000-	27.193-	73.454,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-		0300,0300
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		0200,0200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Innere Verrechnungen für Leistungen des Grünflächentrupps	113.900	113.900	102.801,48		0200,0200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 5800		113.900	113.900	102.801,48		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	387.500	349.000	367.492,81	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.600	27.200	29.836,61	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	79.700	68.000	73.958,52	GD=1	0120,0120
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Blumen, Stadtgrün, usw.	45.000	45.000	60.571,01		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.800	1.500	954,63	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Sprit dafür ca. 900 Euro	7.000	6.300	2.935,97	GD=2	0300,0300
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	GD=3	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	GD=6	0300,0300
5500	Haltung von Fahrzeugen *Diesel/Sprit dafür 8.000 Euro	18.000	10.000	6.493,97	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen -a-	15.000	13.000	15.656,03	GD=8	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.889,53	GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=25	0120,0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Hundetoiletten	3.000	2.500	1.712,21		0300,0300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Pflege und Software für Baumkataster SW Service Vertrag 1.300 Euro Reserve 200 Euro	1.500	100	-		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	4.483,82	GD=10	0200,0100, 0200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Gartenbauberufsgenossenschaft	5.000	4.100	4.010,90		0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0300,0300



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0400,0400
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen u.a. für die Reinigung der Hundetoiletten	15.000	15.000	14.172,45		0200,0200
	Ausgaben UA 5800	612.200	543.700	584.168,46		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	113.900	113.900	102.801,48		
	Ausgaben	612.200	543.700	584.168,46		
	Abgleich	498.300-	429.800-	481.366,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Öffentliche Brunnenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Perloxyd f.Brunnen Marktplatz, Prüfmaterial, Legionellenunters. etc.	1.500	-	-		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	500	-	-	GD=6	0300,0300
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *wasseruntersuchungen durch Freibadpersonal; 0.5700.1691	900	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 5801	2.900	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.900	-	-		
	Abgleich	2.900-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1415	Mieten aus Grundflächen *Kleingärtnerverein Flora	21.300	19.400	19.410,60		0200,0200
	Einnahmen UA 5900	21.300	19.400	19.410,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *Pacht Bolzplatz Haimendorf	60	60	60,00		0300,0300
5350	Pachten *Kleingartenanlage Flora; Pacht an Forstbetrieb Altdorf	24.000	21.800	21.723,45		0200,0200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	91,15	GD=10	0200,0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verein Naherholungsgebiet Lorenzer Reichswald (0,10 € je EW zum 1.1.2020) 1.230 € AGFK Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen 1.000 € Fränkischer Albverein Wanderwege 40 €; Reserve 50 €	2.320	2.290	2.244,30		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	3.500	3.500	1.371,32		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.500	1.500	3.397,84		0200,0200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Vereinszuschüsse nach Antrag 1.300 € (Flora) Kleingärtnerverein Flora Kosten Split Gehwege 1.200 € Fränkischer Albverein wegemarkierungen 110 € Beschl.AWF	2.610	3.510	2.210,00		0200,0200
	Ausgaben UA 5900	34.090	32.760	31.098,06		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5900</b>						
	Einnahmen	21.300	19.400	19.410,60		
	Ausgaben	34.090	32.760	31.098,06		
	Abgleich	12.790-	13.360-	11.687,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5901 Kleingarten -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen am Birkensee	1.000	1.000	182,11		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Leistungen des Grünflächentrupps am Birkensee	500	500	-		0200,0200
	Ausgaben UA 5901	1.500	1.500	182,11		
	Abgleich Unterabschnitt 5901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	182,11		
	Abgleich	1.500-	1.500-	182,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
54	Einnahmen	6.500	6.500	8.719,77
	Ausgaben	65.050	65.350	56.092,37
	Abgleich	58.550-	58.850-	47.372,60-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	24.500	30.170	35.109,94
	Abgleich	24.500-	30.170-	35.109,94-
56	Einnahmen	3.000	3.000	3.000,00
	Ausgaben	10.800	10.500	8.832,70
	Abgleich	7.800-	7.500-	5.832,70-
57	Einnahmen	101.900	227.457	118.308,59
	Ausgaben	514.540	626.180	552.757,40
	Abgleich	412.640-	398.723-	434.448,81-
58	Einnahmen	113.900	113.900	102.801,48
	Ausgaben	615.100	543.700	584.168,46
	Abgleich	501.200-	429.800-	481.366,98-
59	Einnahmen	21.300	19.400	19.410,60
	Ausgaben	35.590	34.260	31.280,17
	Abgleich	14.290-	14.860-	11.869,57-
5	Einnahmen	246.600	370.257	252.240,44
	Ausgaben	1.265.580	1.310.160	1.268.241,04
	Abgleich	1.018.980-	939.903-	1.016.000,60-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren *Negativzeugnisse, Erteilung Hausnummer usw.	2.200	2.200	2.022,50		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen *Lagepläne, Bauvoranforderung usw.	1.400	400	549,99		0300,0300
	Einnahmen UA 6000	3.600	2.600	2.572,49		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	75.400	73.250	71.009,68	GD=1	0120,0120
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	370	-		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	305.700	308.000	302.569,59	GD=1	0120,0120
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	-	1.290	-		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	53.500	50.000	47.813,12	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.700	24.750	25.062,52	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	64.100	61.750	58.822,67	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Stadtbauamt Allgemeiner Unterhalt 500 € LED-Lampen für die Büros (Materialkosten) 4.000 €	4.500	4.500	191,25	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	500	2.121,07	GD=2	0300,0300
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Dienstfahrzeug Bauamt Leasing bisher 1.6000.9357	5.600	-	-		0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung u.a.	200	190	182,23	GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	528,42	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- *Reparaturen	150	150	-	GD=8	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	GD=9	0300,0300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Abruf von Katasterausügen etc. Amt für Digitalisierung Einnahmen unter 0.6000.1599	1.000	-	-		0300,0300



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kosten an Vermessungsamt für Liegenschaftsbuch und digitale Flurkarte, Verfahrenspflege Geodatenformat ALKIS und Geodatensystem GIS usw. Aktualisierung der Luftbilder	21.000	20.000	19.815,83		0300,0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	280	280	270,40	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	700	700	1.071,39	GD=11	0300,0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	5.500	5.552,75	GD=12	0300,0300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	-	GD=13	0300,0300
6540	Dienstreisen	600	600	428,75	GD=14	0120,0120
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	5.000	5.000	4.663,59		0300,0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	20	20	-	GD=15	0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	3.000	3.000	804,15		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	277,43		0200,0200
Ausgaben UA 6000		574.750	561.650	541.184,84		
Abgleich Unterabschnitt 6000						
Einnahmen		3.600	2.600	2.572,49		
Ausgaben		574.750	561.650	541.184,84		
Abgleich		571.150-	559.050-	538.612,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *Stadtpläne usw.	20	20	-		0300,0300
1544	Dienstleistungersatz *Hilfskräfte bei Vermessungen; Grenzsteine	1.500	1.500	1.065,98		0300,0300
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0300,0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 6100		1.520	1.520	1.065,98		
<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	20	20	-	GD=2	0300,0300
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		0300,0300
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	2.000	2.000	85,50		0300,0300
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Feldgeschworene	3.000	3.000	1.464,00		0300,0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Feldgeschworene N-Land 80 € ehem. 0.1100.6610	80	-	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 6100		5.100	5.020	1.549,50		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		1.520	1.520	1.065,98		
Ausgaben		5.100	5.020	1.549,50		
Abgleich		3.580-	3.500-	483,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	2.000	2.000	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6101	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 6153	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6153					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -5-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6790	Innere Verrechnungen	-	-	2.209,51		
	Ausgaben UA 6155	-	-	2.209,51		
	Abgleich Unterabschnitt 6155					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	2.209,51		
	Abgleich	-	-	2.209,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Zinsen WoBauDarlehen GBW	1.000	1.100	1.073,72		0200,0200
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a- *Arbeitgeberdarlehen an Bedienstete	1.500	2.000	1.904,57		0200,0200
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen *Dividende Bauhilfe Lauf	0	-	-		0200,0200
	<b>Einnahmen UA 6200</b>	<b>2.500</b>	<b>3.100</b>	<b>2.978,29</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Zuschuss an Siedlergemeinschaft	0	-	300,00		0200,0200
	<b>Ausgaben UA 6200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>3.100</b>	<b>2.978,29</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.500</b>	<b>3.100</b>	<b>2.678,29</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Belegung von Straßen und Plätzen	3.000	3.000	3.848,45		0300,0300
1544	Dienstleistungsersätze *Ausleihe von Verkehrsschildern, Straßenmarkierungsfarbe usw.	2.000	2.000	2.168,98		0300,0300
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: aus d. Kfz-Steuerersatzverbund (soweit nicht UGr 3615) *Verteilung des Kfz-Steuerersatz- verbundes; pauschale Zuweisungen für Straßenunterhalt gem. Art. 13a BayFAG Bescheid Reg.v.Mfr.	97.800	97.800	97.800,00		0200,0200
Einnahmen UA 6300		102.800	102.800	103.817,43		
<b>A u s g a b e n</b>						
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *Allgemeiner Straßenunterhalt 10.000 € Gehwege, Kleinflächen (veranlasst durch Stadtwerke) 5.000 €	15.000	15.000	8.825,19		0300,0300
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen *Strom Ampeln, Straßenschilder usw.	20.000	20.000	16.337,17		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	800	800	151,49	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	14,51	GD=2	0300,0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	771,13	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- *Reparaturen	200	200	-	GD=8	0300,0300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	120	120	106,15	GD=10	0200,0200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		0300,0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	65.000	65.000	48.018,40		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Straßenentwässerungsanteil an Abwasserbeseitigung HHSt. 0.7000.1691	52.000	52.000	53.659,50		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	1.337,24		0200,0200
Ausgaben UA 6300		155.120	155.120	129.220,78		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	102.800	102.800	103.817,43		
	Ausgaben	155.120	155.120	129.220,78		
	Abgleich	52.320-	52.320-	25.403,35-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6480 Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Aufzüge Fußgängersteg Bahndamm Reparaturen, Instandsetzung, Wartung	17.000	10.000	15.161,74		0300,0300
	Ausgaben UA 6480	17.000	10.000	15.161,74		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	10.000	15.161,74		
	Abgleich	17.000-	10.000-	15.161,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.535,64		0300,0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		0300,0300
1659	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Gutschrift Stromverbrauch für S-Bahn-Symbole durch Stw	250	-	-		0200,0200
	<b>Einnahmen UA 6709</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>1.535,64</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Reparaturen, Ersatzteile, Leuchtmittel usw. 25.000 € Standsicherheitsprüfung der 1.500 Beleuchtungsmaste Aufgeteilt auf sechs Jahre 2020-2025 jährlich 12.000 €	37.000	37.000	29.863,68		0300,0300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	115.000	100.000	94.339,93		0300,0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0300,0300
	<b>Ausgaben UA 6709</b>	<b>152.000</b>	<b>137.000</b>	<b>124.203,61</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6709</b>						
	Einnahmen	250	-	1.535,64		
	Ausgaben	152.000	137.000	124.203,61		
	<b>Abgleich</b>	<b>151.750-</b>	<b>137.000-</b>	<b>122.667,97-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1544	Dienstleistungsersätze *Straßenkehrmaschine, Geräte usw.	2.500	2.500	3.282,87		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen *Einnahmen aus der Straßenreinigungsgebühren- satzung	0	-	-		0300,0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		0300,0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 6751		2.500	2.500	3.282,87		
<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Kleinteile, Transportspanngurte usw.	250	250	-	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	300	300	401,71	GD=2	0300,0300
5500	Haltung von Fahrzeugen *incl. Sprit	17.000	7.000	16.144,65	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- *Reparaturen	15.000	12.000	8.011,71	GD=8	0300,0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Entsorgung Straßenkehrriech	45.000	45.000	40.362,88		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Dienstfahrtfahrzeugversicherung für Winterdienstmitarbeiter ab 2021 auf 0.6752.6400	0	1.200	1.109,29	GD=10	0200,0200
6551	Sachverständigenkosten *BKPV Gebührenkalkulation für Straßenreinigungsgebührensatzung Beschl. AWF 08.09.2020	10.000	-	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	120.000	120.000	104.157,81		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.500	2.500	894,27		0200,0200
Ausgaben UA 6751		210.050	188.250	171.082,32		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6751</b>						
Einnahmen		2.500	2.500	3.282,87		
Ausgaben		210.050	188.250	171.082,32		
Abgleich		207.550-	185.750-	167.799,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6752	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	500	500	-	GD=2	0300,0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Auftausalz und Streugut	15.000	15.000	20.810,80		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Dienstfahrtfahrzeugversicherung für Winterdienstmitarbeiter bisher: 0.6151.6400	1.200	-	-	GD=10	0200,0200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	40.000	40.000	35.700,12		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.000	7.000	8.958,76		0200,0200
	Ausgaben UA 6752	63.700	62.500	65.469,68		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6752</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	63.700	62.500	65.469,68		
	Abgleich	63.700-	62.500-	65.469,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens *Behebung von Bieberschäden	2.000	-	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.100	1.100	914,64		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 6900	3.100	1.100	914,64		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.100	1.100	914,64		
	Abgleich	3.100-	1.100-	914,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
60	Einnahmen	3.600	2.600	2.572,49
	Ausgaben	574.750	561.650	541.184,84
	Abgleich	571.150-	559.050-	538.612,35-
61	Einnahmen	1.520	1.520	1.065,98
	Ausgaben	7.100	7.020	3.759,01
	Abgleich	5.580-	5.500-	2.693,03-
62	Einnahmen	2.500	3.100	2.978,29
	Ausgaben	0	-	300,00
	Abgleich	2.500	3.100	2.678,29
63	Einnahmen	102.800	102.800	103.817,43
	Ausgaben	155.120	155.120	129.220,78
	Abgleich	52.320-	52.320-	25.403,35-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	17.000	10.000	15.161,74
	Abgleich	17.000-	10.000-	15.161,74-
67	Einnahmen	2.750	2.500	4.818,51
	Ausgaben	425.750	387.750	360.755,61
	Abgleich	423.000-	385.250-	355.937,10-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.100	1.100	914,64
	Abgleich	3.100-	1.100-	914,64-
6	Einnahmen	113.170	112.520	115.252,70
	Ausgaben	1.182.820	1.122.640	1.051.296,62
	Abgleich	1.069.650-	1.010.120-	936.043,92-

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: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1111	Kanalbenutzungsgebühren *Einwohner, Firmen	1.350.000	1.350.000	1.397.697,31	KE=1	0200,0200
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	0	-	-	KE=1	0200,0200
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung BHKW Kläranlage	25.000	25.000	38.664,00		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=1	21,0000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		0300,0300
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Überleitung Abwasser der Gemeinde Rückerdorf	180.000	180.000	228.631,86	KE=1	0200,0200
1691	Innere Verrechnungen *Straßenentwässerungsanteil von HHSt. 0.6300.6791	52.000	52.000	53.659,50	KE=1	0200,0200
	<b>Einnahmen UA 7000</b>	<b>1.607.000</b>	<b>1.607.000</b>	<b>1.718.652,67</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	283.550	290.000	267.245,08	KE=1,GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.900	23.500	23.419,40	KE=1,GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	59.500	58.800	54.290,95	KE=1,GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	550	350	-	KE=1,GD=1	0100,0100
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen *Kanalreinigung 8.000 €, Kanalunterhalt/Einbrüche 25.000 €, Schachtsanierungen 27.000 €, Unterhalt der Pumpwerke 5.000 €	65.000	63.000	59.932,43	KE=1	0300,0300
5158	Unterhalt: Kläranlagen *Unterhalt/wartung/Ersatzteile Maschinenanlagen 50.000 €, Messeinrichtungen 3.000 €, Klärschlammverwert. und Transport 55.000 € Wartung Rechen 8.000 € Wartung Lüftungsklappen Trocknungshallen beide Hallen 5.000 € Wartung/UVV Zentrifuge 5.000 € Schlamm-u. Wasseruntersuch. 2.000 € Wartung Drehkolbenpumpe 3.000 € Wartung Gasanlage 3.000 €	134.000	161.000	112.681,81	KE=1	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	350	150	-	KE=1,GD=2	0300,0300



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Forstamt Gestattungen	500	500	707,61	KE=1	0300,0300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Niederschlagswassergebühr	1.900	1.700	1.508,81	KE=1	21,0000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung u.a.	8.600	7.900	7.831,80	KE=1,GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	2.800	6.026,99	KE=1,GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- *Reparaturen	900	900	80,78	KE=1,GD=8	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.500	1.242,93	KE=1,GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Klärwärtertag	4.000	1.200	1.767,60	KE=1,GD=25	0120,0100, 0120,0300
5621	Ausbildung	0	-	-	KE=1	0300,0100, 0300
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	KE=1	0300,0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Fällmittel Phosphat 25.000 €, Flockungsmittel Entwässerung 18.000 €, Chemikalien, Schmier- und Putzmittel 4.000 €, Labor- und Registriermaterial 5.000 €, Meßreagenzien 4.000 €	56.000	56.000	51.073,43	KE=1	0300,0300
6340	Energie für Betriebszwecke *Strom, Wasser, Gas	125.000	125.000	129.285,98	KE=1	0300,0300
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen *Rechenguttransport, Deponiekosten	12.000	12.000	9.249,75	KE=1	0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED, Elektronik-Versicherung, Maschinenversicherung	8.700	8.700	8.636,64	KE=1,GD=10	0200,0200
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) *Art. 11 Bayerisches Abwasserabgabengesetz	44.000	44.000	42.894,32	KE=1	0200,0200
6500	Bürobedarf	200	200	50,00	KE=1,GD=11	0300,0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	KE=1,GD=12	0300,0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Versand Gebührenbescheide Abwassergebühr	1.700	1.700	1.396,77	KE=1,GD=19	0200,0200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz, Landkreisnetz, Dienthandys	2.000	2.000	1.990,88	KE=1	0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	KE=1,GD=13	0300,0300
6540	Dienstreisen	100	80	-	KE=1,GD=14	0120,0120

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6551	Sachverständigenkosten *Anteil an Studie Thermische Klärschlammverwertung im Nürnberger Land gesamt 16.000 € Beschl. AWF 29.10.2020	10.000	-	-	KE=1	0300,0300
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Nachführung der Kanaldaten; Kanalbestandsaufnahme; Kanaldatenbankpflege	5.000	28.000	29.738,10	KE=1	0300,0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *KLA-Nachbarschaftstag	0	-	-	KE=1,GD=15	0300,0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Beitrag an Abwassertechnische Vereinigung	360	360	350,00	KE=1	0300,0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Wasserversorg. Moritzberggruppe Inkasso für Hebedienstkosten 2.200 € Stadtwerke Röthenbach (Kosten für die Datenermittlung zur Erstellung der Abwassergebührenbescheide) 6.200 €	8.400	8.400	8.242,18	KE=1	0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	4.000	4.000	3.447,99	KE=1	0200,0200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Anteil Verwaltungskostenbeitrag an Hauptverwaltung HHSt. 0.0200.6792	143.000	143.000	145.865,00	KE=1	0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.500	1.500	214,65	KE=1	0200,0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *Kalkulatorische Abschreibung an HHSt. 0.9151.2700 (Nach Berechnung BKPV)	304.000	308.000	223.046,00	KE=1	0200,0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Kalkulatorische Verzinsung an HHSt. 0.9151.2750 (Nach Berechnung BKPV)	195.000	198.000	199.014,00	KE=1	0200,0200
Ausgaben UA 7000		1.509.810	1.554.340	1.391.231,88		
Abgleich Unterabschnitt 7000						
Einnahmen		1.607.000	1.607.000	1.718.652,67		
Ausgaben		1.509.810	1.554.340	1.391.231,88		
Abgleich		97.190	52.660	327.420,79		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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 *Reinigungspersonal	0	500	4.791,99	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	390,00	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	994,83	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	200	280,19	GD=22	0300,0300
5250	Technische Geräte und Apparate *Wartung	700	1.500	693,22	GD=2	0300,0300
5430	Reinigungskosten	50	50	-	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.000	1.339,80	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	80	70	69,33	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=9	0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	220	220	218,97	GD=10	0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	100	100	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 7191	2.850	3.640	8.778,33		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.850	3.640	8.778,33		
	Abgleich	2.850-	3.640-	8.778,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	0	-	-		0100,0100
1541	Personalkostensätze *Personalkostensätze für die Mitarbeiter des Wertstoffhofes vom Landkreis Nürnberger Land	18.000	14.000	19.006,52		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0100
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Glascontainerpauschale vom Landkreis Nürnberger Land; Verwaltungseinbehalt 10 % aus Abrechnung Wertstoffhof	19.000	19.000	20.658,08		0100,0100
	<b>Einnahmen UA 7200</b>	<b>37.000</b>	<b>33.000</b>	<b>39.664,60</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	13.000	10.800	10.095,82	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	500	391,09	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	2.750	2.967,30	GD=1	0120,0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Papiercontainer Bauhof, Miete und Abfuhrkosten; Aufwand für Glascontainer- unterhalt	1.100	1.100	1.069,42		0300,0300
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-		0300,0300
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds *Fondbeitrag für Altdeponien Art. 13 a Bayerisches Bodenschutzgesetz	7.500	7.500	-		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	2.000	2.332,19		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	1.390,37		0200,0200
	<b>Ausgaben UA 7200</b>	<b>28.500</b>	<b>24.650</b>	<b>18.246,19</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.000</b>	<b>33.000</b>	<b>39.664,60</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.500</b>	<b>24.650</b>	<b>18.246,19</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>8.500</b>	<b>8.350</b>	<b>21.418,41</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	450	-	-		0100,0100, 0400
	*Beschl. AWF v. 29.10.2020					
	<u>Einnahmen UA 7301</u>	<u>450</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5440	Strom, Gas u.ä	700	700	500,92	GD=6	0400,0300, 0400
	<u>Ausgaben UA 7301</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>500,92</u>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7301</b>						
	Einnahmen	450	-	-		
	Ausgaben	700	700	500,92		
	<u>Abgleich</u>	<u>250-</u>	<u>700-</u>	<u>500,92-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Städt.Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	20	20	39,00	KE=2	0100,0100
1141	Bestattungsgebühren	90.000	95.000	88.528,87	KE=2	0100,0100
1142	Grabgebühren	120.000	120.000	119.380,50	KE=2	0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=2	0100,0100
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Kostenerstattung vom Land für 19 Einzelgräber nach § 10 Gräbergesetz(ewiges Ruherecht)	400	400	475,19	KE=2	0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *BfA Zahlungen für 1-Euro-Jobber	0	-	-		0100,0120
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	971,75		0120,0120
Einnahmen UA 7500		210.420	215.420	209.395,31		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.500	104.800	106.671,80	KE=2,GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.000	8.200	8.381,61	KE=2,GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.700	20.450	21.075,56	KE=2,GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein	3.000	2.500	2.956,62	KE=2,GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Kundendienst Orgelanlage u.a.	500	500	-	KE=2,GD=20	0300,0300
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Außenanlage, Gräber, Wege, Bepflanzung Allgemein 6.000 €	6.000	16.000	4.934,67	KE=2	0100,0100, 0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Gebrauchsgegenstände, Kleinteile 3 neue Besucherstühle Büro	2.500	2.300	1.662,00	KE=2,GD=2	0100,0100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Kundendienst Rasenmäher u.ä.	500	1.000	188,66	KE=2,GD=2	0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	90	90	81,89	KE=2	0200,0200
5420	Heizungskosten *Heizkostenverteiler/u.-abrechnung für Friedhofswärterhaus Fa. Ista ab 2021: 0.8800.5420	0	350	690,78	KE=2,GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	1.000	600	962,31	KE=2,GD=5	0100,0100, 0300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Städt.Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä *Müll- und Abwassergebühren	900	900	831,22	KE=2,GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	600	583,66	KE=2,GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen *Boki Mobil Kundendienst, Leiber HTA Kundendienst, Kehrmaschine Kundendienst	700	700	559,86	KE=2,GD=8	0100,0100
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- *Reparaturen	200	200	-	KE=2,GD=8	0100,0100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	1.500	1.255,04	KE=2,GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *u.a. Erste Hilfe Schulung	300	100	-	KE=2,GD=25	0120,0120
6312	Feiern, Ehrungen *Ausrichtung Volkstrauertag (bisher unter 0.3400.6312 bzw. 0.3400.6530)	600	-	-		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *Friedhofsprogramm	1.600	1.500	1.390,56	KE=2	0100,0100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Urnengrabplatten, Baumtafeln	1.800	40	417,71	KE=2	0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	KE=2	0100,0100
6340	Energie für Betriebszwecke	17.000	17.000	15.771,97	KE=2	0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Sachversicherung, Elektronikversicherung	100	100	82,92	KE=2,GD=10	0200,0100, 0200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Berufsgenossenschaft für Friedhof	2.000	2.000	1.932,91	KE=2	0100,0100
6500	Bürobedarf	100	100	20,00	KE=2,GD=11	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	KE=2,GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz, Landkreisnetz, Handy	1.400	1.400	1.571,00	KE=2	0100,0100
6540	Dienstreisen	70	70	15,40	KE=2,GD=14	0120,0120
6551	Sachverständigenkosten *Gebührenkalkulation durch BKPV Beschluss AWF 23.10.2019 Neuansatz; Ansatz 2020 gelöscht	10.000	6.000	-		0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Untersuchungen und Impfungen	200	400	-	KE=2,GD=15	0100,0100
6587	Transportkosten  *Container, Abfallbeseitigung, Deponiekosten	9.500	9.500	9.669,71	KE=2	0100,0100, 0300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen Städt.Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Deutsche Kriegsgräberfürsorge	630	630	621,73	KE=2	0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	10.000	10.000	21.001,89	KE=2	0200,0200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *an HHSt. 0.0200.1692	60.000	60.000	57.057,00	KE=2	0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	15.000	15.000	10.819,74	KE=2	0200,0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *kalkulatorische Abschreibung an HHSt. 0.9151.2700	24.000	24.000	30.545,58	KE=2	0100,0100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *kalkulatorische Verzinsung an HHSt. 0.9151.2750	41.000	41.000	41.303,50	KE=2	0100,0100
Ausgaben UA 7500		357.040	349.530	343.057,30		
Abgleich Unterabschnitt 7500						
Einnahmen		210.420	215.420	209.395,31		
Ausgaben		357.040	349.530	343.057,30		
Abgleich		146.620-	134.110-	133.661,99-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	0	-	-		0200,0200
1450	Pachten *Kommunale Außenwerbung Stadtreklame Nürnberg	5.000	5.500	4.483,19		0200,0300
	<b>Einnahmen UA 7605</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.483,19</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7605</b>					
	Einnahmen	5.000	5.500	4.483,19		
	Ausgaben	-	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.483,19</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	2.000	2.000	2.250,81		0300,0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Veranstaltungen, VHS usw.	42.000	42.000	52.862,58		0100,0100
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Pacht Stadthallenrestaurant	32.000	32.000	32.551,32		0300,0300
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen *werbekostenzuschuss, Rückvergütungen	0	-	-		0200,0200
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		0200,0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	500	500	19.011,11		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		21,0000
	<b>Einnahmen UA 7621</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>106.675,82</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.900	101.500	86.196,00	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.200	7.150	5.891,38	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.200	20.300	17.267,88	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 1.700 € Feuerlöscherprüfung 300 € Prüfung und Instandsetzung der festen Elektroinstallation 3.000 €	5.000	4.300	3.912,44	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Allgemein 5.000 € Wartung Bühnentechnik 1.500 € Wartung Sicherheitsbeleuchtung 500 €	7.000	7.000	6.416,00	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Allgemein 2.000 €	2.000	4.000	503,43	GD=2	0100,0100, 0300
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	GD=3	0100,0100
5250	Technische Geräte und Apparate  *Instandhaltung und Wartung Allgemein 2.500 € Wartung der Lüftungsanlage 1.000 € Wartung der Klimaanlage (Bühne und Regieraum) 1.000 € Wartung Hebebühne 300 €	5.200	4.800	4.343,90	GD=2	0100,0100, 0300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Hydraulikschlauch Hebebühne austauschen 400 €					
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	1.300	1.200	1.119,52		0200,0200
5430	Reinigungskosten *Hallenreinigung, Fenster, Reinigungsmittel usw.	7.500	7.500	6.507,99	GD=5	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	3.300	3.254,38	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Ausstattung für das Helferpersonals (Neu- und Ersatz)	1.500	1.500	-	GD=9	0100,0100,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=25	0100,0100
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühr für Halle, Restaurant und Wohnung	5.000	3.500	3.451,12		0300,0300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	11.000	11.000	10.040,67		0300,0300
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	16.000	15.000	14.557,75		0300,0300
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5.700	5.700	5.570,92		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.250	1.250	962,17	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	500	500	-		0200,0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Versand der Veranstaltungsprospekte	600	600	-	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz Karl-Diehl-Halle	420	380	365,43		0100,0100
6528	Gebühren für Online-Dienste *öffentl. W-LAN	410	410	406,32		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.900	3.900	3.533,69	GD=13	0100,0100
6551	Sachverständigenkosten *Steuerberatungskosten für die Steuererklärungen neu: 0.0300.6551	0	2.400	1.577,46		0200,0200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	413,64		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	13.000	13.000	8.395,07		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	8.000	8.000	3.339,88		0200,0200
	Ausgaben UA 7621	234.080	228.190	188.027,04		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	76.500	76.500	106.675,82		
	Ausgaben	234.080	228.190	188.027,04		
	Abgleich	157.580-	151.690-	81.351,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Karl-Diehl-Halle (Veranst.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Eigene Veranstaltungen	50.000	50.000	53.187,01		0100,0100
1188	Platzmieten -Konzerte- *Fremde Veranstaltungen	0	-	-		0100,0100
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Garderobengebühren u.ä.	6.000	6.000	6.409,60		0100,0100
	<b>Einnahmen UA 7622</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>59.596,61</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	52.000	52.500	54.489,96	GD=1	0120,0120
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' *Künstlersozialabgabe	1.600	1.600	1.901,12	GD=1	0100,0100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	GD=2	0100,0100
6015	Gastspiele *Veranstaltungen, Auftritte (incl.Fürther Kammerorchester genehm.BUSSK 11.11.2019, verschoben auf Oktober 2021)	83.000	83.000	81.918,30		0100,0100
6323	Betriebsaufwand *Zahlungen an Eventim eigene Veranstaltungen (Transaktionsgebühr lt. Vertrag)	0	-	-		0100,0100
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Pflege Homepage Karl-Diehl-Halle	300	300	285,60		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	-		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	65	65	-	GD=10	0200,0200
	<b>Ausgaben UA 7622</b>	<b>136.965</b>	<b>137.465</b>	<b>138.594,98</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7622</b>						
	Einnahmen	56.000	56.000	59.596,61		
	Ausgaben	136.965	137.465	138.594,98		
	<b>Abgleich</b>	<b>80.965-</b>	<b>81.465-</b>	<b>78.998,37-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus -03- Veranstaltungsraum Neue Mitte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	-		0100,0100
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Vermietung Veranstaltungsraum Neue Mitte; incl. Miete MGH	5.000	5.000	-		0100,0100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	-	-	-		0100
1544	Dienstleistungsersätze *Kostenersätze für Reinigung Veranstaltungsraum, WC usw.	0	-	-		0200,0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0100,0100
	<b>Einnahmen UA 7623</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.600	4.300	-	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	350	-	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	900	-	GD=1	0120,0120
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	-	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Screen Foyer, techn. Equipment Wartung Raumlufthanlagen	0	-	-	GD=20	0300,0300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	-	GD=2	0100,0100
5238	Wäschereinigung außer Haus *Tischwäsche etc.	200	200	-	GD=3	0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten *Kosten Hausverwaltung Grundsteuer	5.800	5.800	5.797,88		0300,0300
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel, Seife, WC-Papier Fensterreinigung	1.200	500	-	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *u.Müllgebühren	2.000	1.000	-	GD=6	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Erstausrüstung Putzfrau	100	100	-	GD=9	0300,0300
6015	Gastspiele *Neueröffnung, Veranstaltungen, Auftritte usw.	9.000	9.000	-		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus -03- Veranstaltungsraum Neue Mitte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	0	-	-		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	GD=10	0100,0100
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuernachzahlung aus Bau 2019; Erklärung an FA 2020	120.800	-	-		0200,0200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz; Mobiltelefon 500 € öffentl. W-LAN 450 €	950	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhof	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 7623		157.350	23.150	5.797,88		
Abgleich Unterabschnitt 7623						
Einnahmen		5.000	5.000	-		
Ausgaben		157.350	23.150	5.797,88		
Abgleich		152.350-	18.150-	5.797,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	100	100	140,62		0300,0300
1544	Dienstleistungsersätze *WoBauG, Private u.a.	1.000	1.000	577,05		0300,0300
1553	Regressansprüche	0	-	-		0300,0300
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500	500	945,00		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
1630	Erstattungen von Zweckverbände und dgl. *Kostenersatz für Leistungen an Geschwister-Scholl-Mittelschule	3.000	3.000	2.964,00		0200,0200
1691	Innere Verrechnungen	531.700	529.100	573.510,91		0200,0200
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Zuweisungen der Agentur für Arbeit (ABM, 1 € Jobber usw.)	300	300	-		0120,0120
	<b>Einnahmen UA 7711</b>	<b>536.600</b>	<b>534.000</b>	<b>578.137,58</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	777.300	770.500	735.395,82	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	63.000	62.000	60.672,27	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	166.100	172.000	151.428,93	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäude, Bausubstanz usw.	3.000	3.000	1.075,12	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Unterhalt allgemein 1.000 € Fettabscheider, Tankstelle usw. 3.000 €	4.000	4.000	17.819,90	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Werkzeuge, Reparaturen, Kleinanschaffungen usw.	3.500	3.500	2.821,02	GD=2	0300,0100,0300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *Reparatur Verkaufsbuden	500	500	240,52	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3.000	3.000	2.938,09	GD=2	0300,0300
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	196,12	GD=3	0300,0300
5420	Heizungskosten	22.000	22.000	18.859,85	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	2.369,56	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	12.000	9.181,55	GD=6	0300,0300



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	910	830	826,63	GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen	55.000	60.000	29.407,32	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- *Reparaturen	25.000	25.000	26.798,46	GD=8	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	4.334,30	GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Führerscheine, Lehrgänge usw.	5.000	5.000	1.162,99	GD=25	0200,0100, 0200
5621	Ausbildung	0	-	-		0120,0120
6322	EDV-Kosten an Dritte *Abrechnungsprogramm AKDB	1.300	1.300	1.248,96		0300,0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.261,63		0300,0300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Verbrauchsmaterial für Fremde Einnahmen unter 0.7711.1544	500	-	-		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	680	680	809,42	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	150	150	197,35	GD=11	0300,0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0300,0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz, Anbindung an LKR-Netz, Diensthandys	2.400	2.400	2.420,56		0100,0100
6540	Dienstreisen	50	50	-	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Untersuchungen und Impfungen	400	500	185,67	GD=15	0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	3.000	3.000	5.593,12		0200,0200
Ausgaben UA 7711		1.157.790	1.160.410	1.077.245,16		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
Einnahmen		536.600	534.000	578.137,58		
Ausgaben		1.157.790	1.160.410	1.077.245,16		
Abgleich		621.190-	626.410-	499.107,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	1.407,90		0100,0100
1549	Sonstige Kostenersätze *Standgebühren Gewerbetag u. Ausbildungsplatzbörse	8.000	8.000	10.130,00		0100,0100
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0100,0100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 7910		8.000	8.000	11.537,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.600	71.100	70.700,95	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	5.700	5.714,16	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.000	14.300	12.992,65	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	70	-	GD=2	0100,0100
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	650	380,45	GD=8	0100,0100
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- *Reparaturen	0	250	-	GD=8	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	-	GD=25	0100,0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Gewerbetag 3.000 €, Beschl.AWF/StR Reserve 500 €	3.500	6.500	6.137,77		0100,0100
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Standortwerbung durch die Wirtschaftsförderung allgem. 5.000 € Ausbildungsplatzbörse 5.000 € Social-Media (Facebook u.a.) 1.200 €	11.200	11.200	17.127,72		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	600	-		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Verschiedene Werbemaßnahmen, Marketing Gewerbeflächen, Konzept Einkaufsgutschein usw. incl. 0.7910.6369	10.700	6.000	5.816,60		0100,0100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ab 2021 unter 0.7910.6329	0	4.700	3.112,20		0100,0100
6500	Bürobedarf	30	30	20,00	GD=11	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Handy Wirtschaftsförderung	150	150	15,24		0100,0100
6540	Dienstreisen	80	80	53,35	GD=14	0100,0100
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten von Fremdfirmen	0	-	-		0100,0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bund der Selbstständigen	160	160	160,00		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	12.000	12.000	6.335,42		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	700	700	-		0200,0200
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0100,0100
Ausgaben UA 7910		132.970	134.240	128.566,51		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
Einnahmen		8.000	8.000	11.537,90		
Ausgaben		132.970	134.240	128.566,51		
Abgleich		124.970-	126.240-	117.028,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
70	Einnahmen	1.607.000	1.607.000	1.718.652,67
	Ausgaben	1.509.810	1.554.340	1.391.231,88
	Abgleich	97.190	52.660	327.420,79
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.850	3.640	8.778,33
	Abgleich	2.850-	3.640-	8.778,33-
72	Einnahmen	37.000	33.000	39.664,60
	Ausgaben	28.500	24.650	18.246,19
	Abgleich	8.500	8.350	21.418,41
73	Einnahmen	450	-	-
	Ausgaben	700	700	500,92
	Abgleich	250-	700-	500,92-
75	Einnahmen	210.420	215.420	209.395,31
	Ausgaben	357.040	349.530	343.057,30
	Abgleich	146.620-	134.110-	133.661,99-
76	Einnahmen	142.500	143.000	170.755,62
	Ausgaben	528.395	388.805	332.419,90
	Abgleich	385.895-	245.805-	161.664,28-
77	Einnahmen	536.600	534.000	578.137,58
	Ausgaben	1.157.790	1.160.410	1.077.245,16
	Abgleich	621.190-	626.410-	499.107,58-
79	Einnahmen	8.000	8.000	11.537,90
	Ausgaben	132.970	134.240	128.566,51
	Abgleich	124.970-	126.240-	117.028,61-
7	Einnahmen	2.541.970	2.540.420	2.728.143,68
	Ausgaben	3.718.055	3.616.315	3.300.046,19
	Abgleich	1.176.085-	1.075.895-	571.902,51-

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: 8101 Elektrizitätsversorgung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2200	Konzessionsabgaben *N-ERGIE Netz GmbH für Stadt und Ortsteile Haimendorf, Renzenhof, Röthenbachtal	23.000	23.000	21.499,57		0200,0200
	Einnahmen UA 8101	23.000	23.000	21.499,57		
<b>A u s g a b e n</b>						
6629	Vermischte Ausgaben *Anteil Energie Projektagentur Landkreis Nürnberger Land	0	-	-		0300,0300
6770	Erstattungen an private Unternehmen *N-ERGIE	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 8101	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8101</b>						
	Einnahmen	23.000	23.000	21.499,57		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>21.499,57</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8141 Wasserversorgung -01- WasserZwB. Moritzberggruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2200	Konzessionsabgaben *Konzessionsabgabe nach der Berechnung des Mindestgewinns (Beschl. Zweckverband 14.11.2007)	0	-	11.867,04		0200,0200
	Einnahmen UA 8141	0	-	11.867,04		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8141						
	Einnahmen	0	-	11.867,04		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	11.867,04		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0200,0200
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen *Eigenbetrieb Stadtwerke; Linienbus, Beteiligungserlöse, Infrastruktur Breitbandverkabelung; sh. Anlage Teilungsbericht	135.000	190.000	192.784,05		0200,0200
2200	Konzessionsabgaben *Abrechnung und Vorauszahlung	375.000	375.000	375.528,00		0200,0200
Einnahmen UA 8171		510.000	565.000	568.312,05		
<b>A u s g a b e n</b>						
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag *Körperschaftsteuer Ant. Stadtwerke	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 8171		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8171</b>						
Einnahmen		510.000	565.000	568.312,05		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>510.000</b>	<b>565.000</b>	<b>568.312,05</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Ersätze durch Stadtwerke Stadtbuslinie	99.700	105.900	134.212,06		0100,0100
	Einnahmen UA 8200	99.700	105.900	134.212,06		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.500	43.700	32.015,16	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.100	3.500	3.304,91	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.100	8.700	6.572,97	GD=1	0120,0120
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen; Ersatzfahrer	50.000	50.000	51.235,51		0200,0200
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Nightliner VGN Zusatzlinie Haimendorf VGN 331	10.000	12.000	10.774,79		0100,0100
	Ausgaben UA 8200	109.700	117.900	103.903,34		
Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	99.700	105.900	134.212,06		
	Ausgaben	109.700	117.900	103.903,34		
	Abgleich	10.000-	12.000-	30.308,72		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8412		Gaststätten (Neue Mitte)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	0	-	-		0200,0200
1450	Pachten	55.000	55.000	46.255,30		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. *Umsatzsteuer Rückerstattung aus 2019	13.000	-	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 8412		68.000	55.000	46.255,30		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäude und Außenanlagen	0	-	-	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartung Raumluftanlagen	0	-	-	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		0300,0300
5250	Technische Geräte und Apparate	1.000	-	-		0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten *Kosten Hausverwaltung Restaurant und Grundsteuer	8.000	8.000	7.639,72		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *nur Müllgebühren; Strom zahlt Pächter direkt; Wärme Abrechnung Hausverwaltung	1.000	10.000	252,20	GD=6	0300,0300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0300,0300
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerschuld Pachtverhältn. an Finanzamt	8.900	8.900	19,01		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 8412		18.900	26.900	7.910,93		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8412</b>						
Einnahmen		68.000	55.000	46.255,30		
Ausgaben		18.900	26.900	7.910,93		
Abgleich		49.100	28.100	38.344,37		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8701 Kreditinstitute						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2130	Gewinnablieferungen von Sparkassen	50.000	115.000	127.560,60		0200,0200
	Einnahmen UA 8701	50.000	115.000	127.560,60		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8701					
	Einnahmen	50.000	115.000	127.560,60		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	50.000	115.000	127.560,60		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Städtische Mietwohngebäude	495.000	485.000	506.477,91		0300,0300, 0400
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Notwohnungen	500	500	-		0300,0300
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Betriebskosten	155.000	155.000	150.719,12		0100,0100
1450	Pachten *für Photovoltaikanlagen	900	900	953,96		0300,0300
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Garagen und Stellplätze	3.000	3.000	3.085,92		0400,0300, 0400
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 8800		654.400	644.400	661.236,91		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein 60.000 €, Obdachlosenunterkunft 5.000 € Verkleidung Mieterbalkone Bauhof 1.500 €	66.500	65.000	52.726,49	GD=22	0300,0300
5300	Mieten und Pachten *Miete und Wartung Antennenanlage	18.000	18.000	17.423,28		0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer für städtische Mietwohngebäude	10.200	10.000	9.021,76		0200,0200
5420	Heizungskosten	18.000	18.000	15.967,77	GD=4	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal und Müll	100.000	100.000	87.904,72	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Grundsteuer jetzt HHSt. 0.8800.5410	7.620	7.620	6.417,60	GD=7	0200,0200
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	-		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Hausmeisterdienste für städtische Mietwohngebäude	16.000	16.000	16.743,68		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Haus-u.Grundbesitzerhaftpflicht	1.600	1.600	1.583,89	GD=10	0200,0200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	700	700	402,82-		0300,0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Contracting; Anschlussvertrag ab 01.01.2021 (Laufzeit 3 Jahre)	6.000	66.000	66.774,61		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	40.000	40.000	64.528,63		0200,0200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Verwaltungskostenbeitrag Wohnungsverwaltung an 0.1100.1692	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.000	1.000	154,28		0200,0200
	Ausgaben UA 8800	286.120	344.420	338.843,89		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	654.400	644.400	661.236,91		
	Ausgaben	286.120	344.420	338.843,89		
	Abgleich	368.280	299.980	322.393,02		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1450	Pachten *Nutzungsentschädigung für Nutzung von städtischen Flächen (Stellplätze, Autohändler, Jagdpachten, etc.)	37.000	37.000	51.286,00		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 8891		37.000	37.000	51.286,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Unterhaltskosten für die Stellplätze und Quartiersgarage	900	900	918,55		0300,0300
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	180	169,63		0200,0200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Maßnahmen bei Befall (z.B. Eichenprozessionsspinner, Borkenkäfer, etc.) Bisher jhrl. ca. 7.000 €	7.000	-	-		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Waldversicherung 20 €	20	20	6.140,05	GD=10	0200,0200
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten, Untersuchungen PFOS	20.000	20.000	15.785,56		0300,0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Forstbetriebsgemeinschaft Mitgliedsbeitrag 40 € ehem. 0.1100.6610	40	-	-		0300,0300
6710	Erstattungen an das Land *Erstattung für Betriebsleitung und -führung im Stadtwald an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten; Beschl. HAS 10.12.2013 ehem. 0.1100.6610	130	-	-		0300,0300
Ausgaben UA 8891		28.290	21.100	23.013,79		
Abgleich Unterabschnitt 8891						
Einnahmen		37.000	37.000	51.286,00		
Ausgaben		28.290	21.100	23.013,79		
Abgleich		8.710	15.900	28.272,21		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
81	Einnahmen	533.000	588.000	601.678,66
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	533.000	588.000	601.678,66
82	Einnahmen	99.700	105.900	134.212,06
	Ausgaben	109.700	117.900	103.903,34
	Abgleich	10.000-	12.000-	30.308,72
84	Einnahmen	68.000	55.000	46.255,30
	Ausgaben	18.900	26.900	7.910,93
	Abgleich	49.100	28.100	38.344,37
87	Einnahmen	50.000	115.000	127.560,60
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	50.000	115.000	127.560,60
88	Einnahmen	691.400	681.400	712.522,91
	Ausgaben	314.410	365.520	361.857,68
	Abgleich	376.990	315.880	350.665,23
8	Einnahmen	1.442.100	1.545.300	1.622.229,53
	Ausgaben	443.010	510.320	473.671,95
	Abgleich	999.090	1.034.980	1.148.557,58





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	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
0001	Grundsteuer A *Hebesatz ab 2020 360 v.H.	7.700	8.000	7.348,26		0200,0200
0010	Grundsteuer B *Hebesatz ab 2020 360 v.H.	1.330.000	1.330.000	1.194.866,39		0200,0200
0030	Gewerbesteuer *Hebesatz 350 v.H.	5.100.000	5.100.000	5.596.798,77		0200,0200
0100	Einkommensteuer *Orientierungshilfe für die Haushaltsplanaufstellung der Gemeinden durch das Bayerische Stat. Landesamt vom 23.11.2020 mod.dch.Steuerschätzungen	7.000.000	7.380.000	7.312.482,00		0200,0200
0120	Umsatzsteuer *Mitteilung BLfs 23.11.2020 u.Steuerschätzung	1.000.000	878.000	993.602,00		0200,0200
0220	Hundesteuer	40.000	40.000	33.329,20		0200,0200
0270	Zweitwohnungssteuer	0	-	-		0200,0200
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Bescheid Bayerisches Landesamt für Statistik vom 10.12.2020	2.531.000	3.199.000	1.742.348,00		0200,0200
0510	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land	0	-	-		0200,0200
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
0611	Pauschale Finanzaufzuweisungen *Bescheid Bayerisches Landesamt für Statistik	220.000	220.000	223.674,06		0200,0200
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. *Mitteilung BLfs 23.11.2020	510.000	540.000	523.904,00		0200,0200
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	200.000	250.000	430.529,76		0200,0200
Einnahmen UA 9000		17.938.700	18.945.000	18.058.882,44		
<b>A u s g a b e n</b>						
8100	Gewerbesteuerumlage *5.100.000 € Ansatz x 35 % Vervielfält. : 350 v.H. Hebesatz (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)	510.000	510.000	1.054.817,00		0200,0200
8311	Solidarumlage	0	-	-		0200,0200
8321	Kreisumlage *Kreisumlage nach den Umlagekraftzahlen (2 Jahre im nachhinein aus 2019) Bescheid über die endgültige Umlagekraft des Bayer. Landesamtes für Statistik v. 30.10.2020, Umlagesatz 44,0 %	6.557.000	5.571.000	5.570.858,02		0200,0200
Ausgaben UA 9000		7.067.000	6.081.000	6.625.675,02		

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	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	17.938.700	18.945.000	18.058.882,44		
	Ausgaben	7.067.000	6.081.000	6.625.675,02		
	Abgleich	10.871.700	12.864.000	11.433.207,42		

A. Verwaltungshaushalt 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	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	100	-		0200,0200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	1.002,59		0200,0200
Einnahmen UA 9101		0	100	1.002,59		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9101						
Einnahmen		0	100	1.002,59		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	100	1.002,59		

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	FB/AOD
	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	0	-	-	GD=16	0200,0200
8010	Zinsen an das Land *Darlehen Stadtmuseum Conradtyhaus aus Auflösung Treuhandkonto	520	570	612,50	GD=16	0200,0200
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zinsen an den Landkreis Nürnberger Land	0	-	-	GD=16	0200,0200
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	GD=16	0200,0200
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	120.000	156.000	112.035,39	GD=16	0200,0200
8080	Zinsen an übrige Bereiche *Zinsen für Mietkautionen	250	250	15,98	GD=16	0300,0300
	Ausgaben UA 9121	120.770	156.820	112.663,87		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.770	156.820	112.663,87		
	Abgleich	120.770-	156.820-	112.663,87-		

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	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik	30.000	30.000	-		0200,0200
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	30.000	30.000	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9141	60.000	60.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	60.000	-		
	Abgleich	60.000-	60.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *Friedhof HHSt. 0.7500.6800 24.000 € Kläranlage HHSt. 0.7000.6800 304.000 €	328.000	332.000	253.591,58		0200,0200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Friedhof HHSt. 0.7500.6850 41.000 € Kläranlage HHSt. 0.7000.6850 195.000 €	236.000	239.000	240.317,50		0200,0200
Einnahmen UA 9151		564.000	571.000	493.909,08		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
Einnahmen		564.000	571.000	493.909,08		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		564.000	571.000	493.909,08		

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	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0200,0200
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	-	-		0200,0200
	<b>Einnahmen UA 9161</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	957.945	3.806.477	3.817.571,02		0120,0200
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1-	0	-	-		0200,0200
	<b>Ausgaben UA 9161</b>	<b>957.945</b>	<b>3.806.477</b>	<b>3.817.571,02</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	957.945	3.806.477	3.817.571,02		
	<b>Abgleich</b>	<b>957.945-</b>	<b>3.806.477-</b>	<b>3.817.571,02-</b>		



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 einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	412,50		0200,0200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9181	0	-	412,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	0	-	412,50		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	412,50		

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	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		0200,0200
	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	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
90	Einnahmen	17.938.700	18.945.000	18.058.882,44
	Ausgaben	7.067.000	6.081.000	6.625.675,02
	Abgleich	10.871.700	12.864.000	11.433.207,42
91	Einnahmen	564.000	571.100	495.324,17
	Ausgaben	1.138.715	4.023.297	3.930.234,89
	Abgleich	574.715-	3.452.197-	3.434.910,72-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	18.502.700	19.516.100	18.554.206,61
	Ausgaben	8.205.715	10.104.297	10.555.909,91
	Abgleich	10.296.985	9.411.803	7.998.296,70

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 0000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 0200	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0100,0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0100,0100
9367	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0100,0100
9379	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasingverträge- *ab 2021: 0.0200.5340	0	9.500	5.835,61		0100,0100
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 0200	0	9.500	5.835,61		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0200</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	9.500	5.835,61		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>9.500-</b>	<b>5.835,61-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 0300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sicherheits-Upgrade Kassenautomat Bürgerbüro lt. KassSichV verpfl. bis 03/2021	5.500	3.300	-		0200,0200
	Ausgaben UA 0331	5.500	3.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.500	3.300	-		
	Abgleich	5.500-	3.300-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 0341	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 0501	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen volksentscheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0400,0400
	Ausgaben UA 0521	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Staatszuwendung Digitales Rathaus Bereitstellung von Online-Diensten lt. Bescheid 14.12.2020 20.000 €	20.000	50.000	-		0200,0200
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		0100,0100
	<b>Einnahmen UA 0600</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Pauschaler Ansatz 10.000 € Neue Beleuchtungskörper Kämmerei 1.000 € Verkleidung Müllhäuschen 1.500 € Lamellen für 1.OG (20 Fenster) 8.000 € Neukonzeption Stadt-Homepage 20.000 € Digitales Rathaus; Bereitstellung von Online-Diensten 29.000 € Beschl. StR 22.07.2020 Inventarisierungssystem RFID (IT) 8.000 € 1 Notebook Systembetreuer 3.000 € neue Festplatten für Backup-Storage 1.800 € USV-Gerät f.Bauamt (Ersatz) 1.500 €	83.800	5.000	3.709,35		0100,0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	2.881,82		0100,0100
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	-	-		0400,0400
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- *ab 2021: 0.0600.5340	0	2.300	2.275,56		0100,0100
9379	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasingverträge- *Leasing Kopiergeräte ab 2021: 0.0600.5320	0	7.500	7.239,96		0100,0100
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Wandverkleidung Sitzungssaal 18.000 € vds-Türen am ehemaligen EWO, Kasse und ehem. Kulturamt 15.000 € Umbau Rathaus (1.OG) und Brandschutz 45.000 € Flachdachsanierung(f.Solaranlage) 90.000 €	168.000	52.000	45.000,00		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0300,0300
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Rathausumbau Planung und Realisierung	0	-	230.952,20		0300,0300

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
9600	Betriebsanlagen *Elektronische Zeiterfassung aus HAR 2019; Gesamtkosten incl. jhrl. Gebühr Verfahrenspflege 800 € unter 0.0600.6322	0	-	235.300,00		0100,0100
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0100,0100
9633	Betriebstechnische Anlagen -c-	0	-	-		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen *Glasfaseranschluss Rathaus Abwicklung aus HAR 100.000 €	0	100.000	-		0100,0100
Ausgaben UA 0600		251.800	166.800	527.358,89		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen		20.000	50.000	-		
Ausgaben		251.800	166.800	527.358,89		
Abgleich		231.800-	116.800-	527.358,89-		

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
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
02	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	9.500	5.835,61
	Abgleich	0	9.500-	5.835,61-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.500	3.300	-
	Abgleich	5.500-	3.300-	-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	20.000	50.000	-
	Ausgaben	251.800	166.800	527.358,89
	Abgleich	231.800-	116.800-	527.358,89-
0	Einnahmen	20.000	50.000	-
	Ausgaben	257.300	179.600	533.194,50
	Abgleich	237.300-	129.600-	533.194,50-





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: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0400,0400
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0100,0100
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 1100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 1122	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- und Klimaschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 1141	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 1141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	15.000	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Staatszuwendung Digitalfunkempfänger (aus 2020) zusätzlich 34.500 € Staatszuwendung Sirenenempfänger (aus 2020) zusätzlich 5.920 €	40.420	264.800	-		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	225.000	-		0200,0200
3640	Investitionszuweisungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 1300		40.420	504.800	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatz Rauchwarnmelder-Anlage (aus 2005) 3.200 € Neuanschaffung Rollcontainer Atemschutzgeräte 1.500 € Ersatzbeschaffung Erdungsgarnituren für Gefahrgutpumpe (tlw.30 Jahre alt)3.500 € Ersatzbeschaffung Wassersauger mit Zubehör (20 Jahre) 2.800 €	11.000	85.150	18.703,64		0200,0200
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FFW Renzenhof 180.000 €	180.000	700.000	-		0200,0200
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Abgassauganlage aufgrund neuer Vorschriften (TRGS)in Haimendorf 8.500 €	8.500	-	60.200,00		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	12.000	25.266,60		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 1300		199.500	797.150	104.170,24		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		40.420	504.800	-		
Ausgaben		199.500	797.150	104.170,24		
Abgleich		159.080-	292.350-	104.170,24-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0100,0100
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 1400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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	-	-	-		0200,0200
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 1600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

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
11	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
13	Einnahmen	40.420	504.800	-
	Ausgaben	199.500	797.150	104.170,24
	Abgleich	159.080-	292.350-	104.170,24-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
1	Einnahmen	40.420	504.800	-
	Ausgaben	199.500	797.150	104.170,24
	Abgleich	159.080-	292.350-	104.170,24-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 2100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	9.728,20-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung aus dem Digitalpakt	54.000	1.018.000	1.030.000,00		0300,0300
	Einnahmen UA 2101	54.000	1.018.000	1.020.271,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anschaffungen im Digitalpakt: 2 Tabletkoffer mit Surface Go 2 26.000 € 2 Displaytafeln mit Dokumentenkamera 32.000 € 1 Ersatzbeamer für alte Tafeln 2.500 € Anschaffungen ohne Förderung: 2 Tabletkoffer mit Surface 26.000 € Einbindung für 4 Tabletkoffer (64 Surface) 4.400 € 12 Surface für die Displaytafeln incl. Einbindung 14.000 € 1 Ventilator mit Hepa-Filter für Ganztagsklassen 700 € Für die Dashboardanlage: 1 Monitor mit Wandlift und Montageplatte für die Schulleitung 5.550 € 1 Monitor für Lehrerzimmer 1.900 €	113.050	37.800	104.843,09		0100,0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	874.000	3.984.447,63		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		21,0000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Ganztagesklasse	0	-	-		0300,0300
9535	Entwässerung	0	-	-		0300,0300
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen *Glasfaseranschluss HAR-Abwicklung	0	75.000	-		0300,0300
9670	Schulanlagen	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 2101	113.050	986.800	4.089.290,72		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	54.000	1.018.000	1.020.271,80		
	Ausgaben	113.050	986.800	4.089.290,72		
	Abgleich	59.050-	31.200	3.069.018,92-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung IT-Ausstattung über Digitalpakt	55.500	60.000	-		0200,0200
	Einnahmen UA 2104	55.500	60.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anschaffungen im Digitalpakt: w-LAN für 10 Klassenzimmer 4.000 € 5 Touchscreen 49.900 € 6 Dokumentenkameras 4.200 € 2 Beamer incl. Zubehör 2.000 € Leinwand incl. Zubehör 1.000 € Lizenzen und Software für iPads 1.000 € Anschaffungen ohne Förderung: 48 Apple iPad mit Ladekoffer und Schutzhüllen 23.400 € Einrichtung für Klassenzimmer 12.000 € Ausstattung Lehrerzimmer: Schreibtische für PC 1.800 €	99.300	20.700	30.000,00		0100,0100
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Planungskosten Generalsanierung HAR-Abwicklung	0	30.000	11.656,05		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Schneefangbalken für Dach alte Turnhalle 2.000 € neue Eingangstüre zum French Club 4.000 €	6.000	-	-		0300,0300
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0300,0300
9535	Entwässerung	0	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0300,0300
9633	Betriebstechnische Anlagen -c-	0	-	-		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen *Glasfaseranschluss HAR-Abwicklung	0	145.000	-		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21,0200
	Ausgaben UA 2104	105.300	195.700	41.656,05		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2104</b>						
	Einnahmen	55.500	60.000	-		
	Ausgaben	105.300	195.700	41.656,05		
	Abgleich	49.800-	135.700-	41.656,05-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Generalsanierung Geschwister-Scholl-Mittelschule Tilgungsanteil Stadt Röthenbach	563.580	385.000	-		0200,0200
	Ausgaben UA 2130	563.580	385.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	563.580	385.000	-		
	Abgleich	563.580-	385.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
21	Einnahmen	109.500	1.078.000	1.020.271,80
	Ausgaben	781.930	1.567.500	4.130.946,77
	Abgleich	672.430-	489.500-	3.110.674,97-
2	Einnahmen	109.500	1.078.000	1.020.271,80
	Ausgaben	781.930	1.567.500	4.130.946,77
	Abgleich	672.430-	489.500-	3.110.674,97-





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: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0100,0100
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 3000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- Museum Mühlgasse 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	0	4.000	-		0300,0300
	Ausgaben UA 3202	0	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.000	-		
	Abgleich	0	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0100,0100
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0100,0100
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 3210	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0300,0100
	Ausgaben UA 3210	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3210</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		21,0000
	Einnahmen UA 3320	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3320	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Kirchweih/Blumenfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0300,0300
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1- Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.526,56		0100,0100
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 3401	0	-	1.526,56		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.526,56		
	Abgleich	0	-	1.526,56-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- weihnachtsmarkt, -Schmuck						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 3433	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3433					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 3501	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 3501	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Bibliothek Sanierung Staatszusch. Einrichtung Landesfachstelle	0	-	49.350,00		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Investitionszuschuss Landkreis und Schulverband	0	-	106.000,00		0200,0200
Einnahmen UA 3521		0	-	155.350,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	-		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *2017-2020 Sanierung Bibliothek Restabrechnung Baukosten Schulverband	20.000	-	802.453,24		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0300,0300
Ausgaben UA 3521		20.000	1.500	802.453,24		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		0	-	155.350,00		
Ausgaben		20.000	1.500	802.453,24		
Abgleich		20.000-	1.500-	647.103,24-		

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	FB/AOD
	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	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3650	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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	0	-	-		0200,0200
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde zu Küche im Gemeindehaus	3.500	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3700	3.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	-	-		
	Abgleich	3.500-	-	-		

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
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	4.000	-
	Abgleich	0	4.000-	-
33	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	1.526,56
	Abgleich	0	-	1.526,56-
35	Einnahmen	0	-	155.350,00
	Ausgaben	20.000	1.500	802.453,24
	Abgleich	20.000-	1.500-	647.103,24-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.500	-	-
	Abgleich	3.500-	-	-
3	Einnahmen	0	-	155.350,00
	Ausgaben	23.500	5.500	803.979,80
	Abgleich	23.500-	5.500-	648.629,80-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Raumteiler Loungebereich aus Holzlamellen (Material; Montage durch städt. Schreiner) 1.000 €	1.000	-	-		0400,0400
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Neue Eingangstüre, 6.000 € HAR 2020 gelöscht	6.000	6.000	1.724,52-		0300,0300
	Ausgaben UA 4603	7.000	6.000	1.724,52-		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	6.000	1.724,52-		
	Abgleich	7.000-	6.000-	1.724,52		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0200,0200
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0200,0200
	<b>Einnahmen UA 4604</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0300,0300
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. *2017 - 2021 Neugestaltung/ Sanierung der öffentl. Spielplätze 2021 Kinderspielplatz Erlenplatz 3.BA	10.000	15.000	20.000,00		0300,0300
	<b>Ausgaben UA 4604</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4604</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	20.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kita Wiesengrund	0	800	-		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 4640	0	800	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	800	-		
	Abgleich	0	800-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kita Sonnenschein Randstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 4641	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2 Tablets 2.000 €; Sandkasten- abdeckung mit Sonnenschutz 2.000 €; 8 Tische f. 2 Gruppen 4.000 €; 1 neue Markise sowie Neubezug der 3 vorhandenen Markisen 4.500 €; Sanierung Außenspielgeräte 5.000 €	17.500	10.550	3.395,74		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Lärmschutzdecke in einem Gruppenraum incl. LED-Beleuchtung 7.000 €	7.000	-	15.000,00		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0100,0100
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4641	24.500	10.550	18.395,74		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	24.500	10.550	18.395,74		
	Abgleich	24.500-	10.550-	18.395,74-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Steinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuwendung für Brandschutz 50 %	0	-	-		0200,0200
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 4642		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *3 Gummistiefelregale 1.350 € Höhenverstellb.Schreibtische f.Leitung und Stellv. 750 € Sanierung der Außenspielgeräte 5.000 €	7.100	6.500	6.460,79		0100,0100
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	27.500	15.342,57		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0300,0300
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0100,0100
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen *Anschluss an Nahwärme HAR 2020 gelöscht	15.000	15.000	-		0300,0300
Ausgaben UA 4642		22.100	49.000	21.803,36		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		22.100	49.000	21.803,36		
Abgleich		22.100-	49.000-	21.803,36-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kinderhort Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21,0000
	Einnahmen UA 4643	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *1 Notebook, 1 Drucker, Lizenzen HAR vorhanden	0	3.200	1.129,31		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4643	0	3.200	1.129,31		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4643</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	3.200	1.129,31		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>3.200-</b>	<b>1.129,31-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderhort Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Brandschutz Staatszuwendung	125.000	28.000	125.000,00		0300,0100, 0300
	Einnahmen UA 4644	125.000	28.000	125.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Unvorhergesehenes 2.000 €	2.000	6.300	-		0100,0100, 0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Brandschutzmaßnahmen 2019 Restabwicklung; HAR vorhanden	0	-	255.000,00		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4644	2.000	6.300	255.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	125.000	28.000	125.000,00		
	Ausgaben	2.000	6.300	255.000,00		
	Abgleich	123.000	21.700	130.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Frei gemeinnützige Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 4645	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9420	Gebäudeneubau *Blockhaus für Waldkindergarten BRK	120.000	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *KiTa Stadtmission Steinberg II Tiefbauarbeiten/Erschließung	0	50.000	-		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0100,0100
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	5.087,55-		0100,0100
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Anteil Stadt Röthenbach: KiTa Stadtmission Neubau KiTa Stadtmission Karl-Heller-Stift KiTa Pegnitzgrund KiTa AWO Seespitze Neubau	0	-	15.000,00		0100,0100
	Ausgaben UA 4645	120.000	50.000	9.912,45		
Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	120.000	50.000	9.912,45		
	Abgleich	120.000-	50.000-	9.912,45-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KiHo Am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4646	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Lebenshilfe Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21,0000
	Einnahmen UA 4647	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		21,0000
	Ausgaben UA 4647	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		21,0000
	Einnahmen UA 4648	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	-		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 4648	0	1.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4648</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Staatszuschuss Anbau Ev.Kita Bahnhofstraße	40.000	65.000	-		0200,0200
	Einnahmen UA 4649	40.000	65.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		21,0000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Zuschuss evang.KiTa Anbau Beschluss STR 03.05.2018	0	164.000	13.000,00		0200,0200
	Ausgaben UA 4649	0	164.000	13.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	40.000	65.000	-		
	Ausgaben	0	164.000	13.000,00		
	Abgleich	40.000	99.000-	13.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 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	FB/AOD
	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	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4701	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4986 Seniorenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9389	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 4986	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4986					
	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
46	Einnahmen	165.000	93.000	125.000,00
	Ausgaben	185.600	306.850	337.516,34
	Abgleich	20.600-	213.850-	212.516,34-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
49	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
4	Einnahmen	165.000	93.000	125.000,00
	Ausgaben	185.600	306.850	337.516,34
	Abgleich	20.600-	213.850-	212.516,34-

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: 5421 Gemeindeschwesterstationen, Hebammen Mehrgenerationenhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 5421	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5421					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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 *Zuschuss FC Röthenbach Flutlichtanlage 3.135 € Beschl. AWF 19.05.2020	3.150	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 5500	3.150	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.150	-	-		
	Abgleich	3.150-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sportanlagen Pegnitzgrund						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0300,0300
9420	Gebäudeneubau	0	-	-		0300,0300
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *Teilsanierung Tartanbahn 25 m für Schulsport Forstersbergschule 15.000 €; Abdeckung für Schulsport-Sprunganlage 2.000 €	17.000	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 5600	17.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	-	-		
	Abgleich	17.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Freibad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3279	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	0	-	-		0200,0200
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 5700		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Hochdruckreiniger (Ersatz) auch für Brunnen Marktplatz 1.300 €	1.300	7.850	2.891,51		0100,0100, 0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Fliesenarbeiten Kinderplanschbecken 7.000 €	7.000	4.600	39.000,00		0300,0300
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0300,0300
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen *Kälteaggregat für Kiosk	4.500	4.000	-		0300,0300
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen *Erneuerung Mess-u.Regeltechnik (veraltet) 20.000 €	20.000	-	-		0300,0300
Ausgaben UA 5700		32.800	16.450	41.891,51		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5700</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		32.800	16.450	41.891,51		
Abgleich		32.800-	16.450-	41.891,51-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Hallenbad Neubau Staatszuschuss	0	-	-		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Hallenbad Neubau Anteil Landkreis Nürnberger Land 55,43 % netto abzügl. Anteil Staatszuschuss (55,43 % aus Ansatz 1.5701.3610)	0	-	206.174,15		0100,0100
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. *Hallenbad Neubau Anteil Schulverband 27,72 % netto abzüglich Anteil Staatszuschuss (27,72 % aus Ansatz 1.5701.3610)	0	-	145.610,64		0200,0200
	<b>Einnahmen UA 5701</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>351.784,79</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0100,0100
9420	Gebäudeneubau * *2020 Planung aus HAR abgewickelt; 2021 noch vorhandene HAR: 500.000 €	0	-	747.343,39		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0300,0300
	<b>Ausgaben UA 5701</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>747.343,39</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5701</b>					
	Einnahmen	0	-	351.784,79		
	Ausgaben	0	-	747.343,39		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>395.558,60-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Unkraut/Heißwasser-Schaumgerät 30.000 Euro - Sperrvermerk -	30.000	3.000	1.924,89		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0300,0300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 5800	30.000	3.000	1.924,89		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	3.000	1.924,89		
	Abgleich	30.000-	3.000-	1.924,89-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen Wanderwege, Radwanderwege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 5900		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0300,0300
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Radabstellanlagen HAR 8.000 €	0	-	-		0300,0300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0300,0300
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0300,0300
9551	Sport- und Grünfläche -a- *Radwege Allgemein	0	-	-		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 5900		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5900</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

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
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.150	-	-
	Abgleich	3.150-	-	-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	17.000	-	-
	Abgleich	17.000-	-	-
57	Einnahmen	0	-	351.784,79
	Ausgaben	32.800	16.450	789.234,90
	Abgleich	32.800-	16.450-	437.450,11-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	3.000	1.924,89
	Abgleich	30.000-	3.000-	1.924,89-
59	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
5	Einnahmen	0	-	351.784,79
	Ausgaben	82.950	19.450	791.159,79
	Abgleich	82.950-	19.450-	439.375,00-





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: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6000	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Leasing ab 2021: 0.6000.5340	0	4.300	4.141,20		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Neuer Fußboden Bauamt Dachgeschoss 8.000 €	8.000	-	-		0300,0300
9460	Bautechnische Anlagen *Freisprecheinrichtung für Eingang Bauamt 3.000 €	3.000	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		21,0000
	Ausgaben UA 6000	11.000	4.300	4.141,20		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6000</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	11.000	4.300	4.141,20		
	Abgleich	11.000-	4.300-	4.141,20-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Vergnügungsstättenkonzept Bundeszuschuss	0	-	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Vergnügungsstättenkonzept Staatszuschuss	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 6100		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Städtebauliche Planung Allgemein	20.000	20.000	20.000,00		0300,0300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Vergnügungsstättenkonzept	0	-	15.000,00		0300,0300
Ausgaben UA 6100		20.000	20.000	35.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		20.000	20.000	35.000,00		
Abgleich		20.000-	20.000-	35.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Infrastrukturabgabe	0	-	150.981,59		0300,0300
	Einnahmen UA 6150	0	-	150.981,59		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Ökologische Ausgleichsmaßnahmen Allgemein	5.000	5.000	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6150	5.000	5.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6150</b>						
	Einnahmen	0	-	150.981,59		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>150.981,59</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Voruntersuchungen Erweiterung Sanierungsgebiet Bundeszuschuss	6.500	-	6.500,00		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Voruntersuchungen Erweiterung Sanierungsgebiet Staatszuschuss	6.500	-	6.500,00		0300,0300
	Einnahmen UA 6151	13.000	-	13.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Voruntersuchungen Erweiterung Sanierungsgebiet Grabenstr. - Am Bahndamm - Friedensstr. Städtebauförderungsprogramm	12.000	-	32.000,00		0300,0300
	Ausgaben UA 6151	12.000	-	32.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	13.000	-	13.000,00		
	Ausgaben	12.000	-	32.000,00		
	Abgleich	1.000	-	19.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Marktplatzgebäude Projektentwicklung mit Geschäftsbesorgungsvertrag über die BayernGrund GmbH	0	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Marktplatzgebäude Projektentwicklung mit Geschäftsbesorgungsvertrag über die BayernGrund GmbH	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6152	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9420	Gebäudeneubau *Marktplatzgebäude; Schuldendienst an BayernGrund 1.4.2019 - 31.3.2036 Nachrichtlich: Ust.-Zahlung an Finanzamt aus Baukosten Veranstaltungsraum sh. 0.7623.6410	57.550	59.000	44.889,30		0200,0200, 0300
	Ausgaben UA 6152	57.550	59.000	44.889,30		
Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	57.550	59.000	44.889,30		
	Abgleich	57.550-	59.000-	44.889,30-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- Sanierung CC-Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3279	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	0	-	-		0300,0300
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Vergleich Prozess Tiefgarage am Bahndamm	0	-	-		0300,0300
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 6153	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0300,0300
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Sanierung Quartiersgarage am Bahndamm Restabwicklung HAR	0	-	102.541,24		0300,0300
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 6153	0	-	102.541,24		
Abgleich Unterabschnitt 6153						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	102.541,24		
	Abgleich	0	-	102.541,24-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Sanierung Neue Mitte Verwendungsfonds Bundeszuschuss	1.500	1.500	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Sanierung Neue Mitte Verwendungsfonds Staatszuschuss	1.500	1.500	-		0200,0200
	<b>Einnahmen UA 6154</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0300,0300
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen *Sanierung Neue Mitte Verwendungsfonds	5.000	5.000	-		0200,0200
	<b>Ausgaben UA 6154</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6154</b>					
	Einnahmen	3.000	3.000	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -5-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Marktplatz Gestaltung Bundeszuschuss	11.250	-	31.700,00		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Gestaltung Marktplatz Staatszuschuss	11.250	-	31.700,00		0300,0300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	200,00		0300,0300
Einnahmen UA 6155		22.500	-	63.600,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0200,0200
9420	Gebäudeneubau	0	-	-		0300,0300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gestaltung Marktplatz Umfeld 2017-2020 2021 Restabwicklung, HAR vorhanden.	11.000	300.000	528.000,00		0300,0300
Ausgaben UA 6155		11.000	300.000	528.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6155						
Einnahmen		22.500	-	63.600,00		
Ausgaben		11.000	300.000	528.000,00		
Abgleich		11.500	300.000-	464.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	2.082,13		
	Ausgaben UA 6156	-	-	2.082,13		
	Abgleich Unterabschnitt 6156					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	2.082,13		
	Abgleich	-	-	2.082,13-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *ISEK Projekte Bundeszuschuss	15.000	15.000	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *ISEK Projekte Staatszuschuss	15.000	15.000	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6157	30.000	30.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *ISEK Projekte (u.a.Stadtmöblierung)	50.000	50.000	-		0300,0300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0300,0300
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6157	50.000	50.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6157</b>						
	Einnahmen	30.000	30.000	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	Abgleich	20.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Städtebauförderung Sanierungsbeauftragter Bundeszuschuss	3.000	3.000	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauförderung Sanierungsbeauftragter Staatszuschuss	3.000	3.000	-		0200,0200
Einnahmen UA 6158		6.000	6.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Städtebauförderung Honorar Sanierungsbeauftragter	10.000	10.000	11.620,35		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Städtebauförderung Fassadenprogramm Stadt	20.000	10.000	-		0200,0200, 0300
Ausgaben UA 6158		30.000	20.000	11.620,35		
Abgleich Unterabschnitt 6158						
Einnahmen		6.000	6.000	-		
Ausgaben		30.000	20.000	11.620,35		
Abgleich		24.000-	14.000-	11.620,35-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Städtebauförderung Quartiersgarage Pfarrgasse Bundeszuschuss	0	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauförderung Quartiersgarage Pfarrgasse Staatszuschuss	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6159	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Grundstückskauf Quartiersgarage Pfarrgasse	-	-	-		0300,0300
9420	Gebäudeneubau *Städtebauförderung Quartiersgarage Pfarrgasse Planung und Baukosten	0	-	6.277,52		0300,0300
	Ausgaben UA 6159	0	-	6.277,52		
Abgleich Unterabschnitt 6159						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	6.277,52		
	Abgleich	0	-	6.277,52-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Dorferneuerung Rockenbrunn Staatszuschuss	0	-	101.278,93		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 6160		0	-	101.278,93		
<b>A u s g a b e n</b>						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Dorferneuerung Rockenbrunn E-Bike-Ladestation; HAR vorhanden	0	-	-		0300,0300
Ausgaben UA 6160		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6160						
Einnahmen		0	-	101.278,93		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	101.278,93		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- Maßnahme Steinberg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *Verkauf Grundstück Steinberg II	-	-	-		0300,0300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Infrastrukturabgabe Steinberg II	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6161	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Grunderwerb Parkplatz Karl-Diehl-Halle	0	-	-		0300,0300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Herstellung Parkplatz Steinberg II erst nach Auszug KiTa (Kanal unter 1.7001.9501)	0	26.000	100.000,00		0300,0300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Planungskosten Bebauungsplanänderung Steinberg II	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6161	0	26.000	100.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	26.000	100.000,00		
	Abgleich	0	26.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0200,0200
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen *Tilgung wohnungsbaudarlehen	2.500	2.500	2.147,42		0200,0200
3271	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen -a- *Tilgung Arbeitgeberdarlehen	5.000	5.000	8.637,67		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Staatszuschuss nach KommWFP für Machbarkeitsstudie wohnungsbestand	16.000	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 6200		23.500	7.500	10.785,09		
<b>A u s g a b e n</b>						
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen *Arbeitgeberdarlehen	-	-	-		0200,0200
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Machbarkeitsstudie wohnungsbestand Beschl. FA 27.01.2021	30.000	-	-		0300,0300
Ausgaben UA 6200		30.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		23.500	7.500	10.785,09		
Ausgaben		30.000	-	-		
Abgleich		6.500-	7.500	10.785,09		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Sanierung Gehwege und Straßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	-		0300,0300
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	-	-	-		0300,0300
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. *Straßenbau	-	-	-		0300,0300
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen	-	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaubeitragspauschale	47.000	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 6300		47.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Allgemeine Straßengrundabtretungen	5.000	5.000	4.165,77		0300,0300
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kleinanschaffungen (Ersätze) 1.000 € Kleinbagger gebraucht 35.000 € - Sperrvermerk - Asphalt Vergusswagen 1.000 €	37.000	2.000	-		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0300,0300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Sanierung verschiedener Gehwege	100.000	100.000	42.894,52		0300,0300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Restansatz W.-v.Siemens-Allee 152.000 € Sanierung Randstr. verkehrsberuhigt 350.000 €	502.000	360.000	138.829,30		0300,0300
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	0	-	-		0300,0300
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Maßnahmen zur Barrierefreiheit HAR vorhanden	2.000	20.000	6.062,21-		0300,0300
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0300,0300
Ausgaben UA 6300		646.000	487.000	179.827,38		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6300</b>						
Einnahmen		47.000	-	-		
Ausgaben		646.000	487.000	179.827,38		
Abgleich		599.000-	487.000-	179.827,38-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße -009-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6309	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6309					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6319 Gemeindestraße -019- Mühlach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	-	-	0,09-		
	Einnahmen UA 6319	-	-	0,09-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6319					
	Einnahmen	-	-	0,09-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	-	-	0,09-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6332 Gemeindestraße -032- Umgestaltung Schlossgasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Schlossgasse	0	12.000	-		0200,0200
	Einnahmen UA 6332	0	12.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Rahmenplanung Schlossgasse/ Feuerweg/Hammergasse	0	15.000	11.763,30-		0300,0300
	Ausgaben UA 6332	0	15.000	11.763,30-		
Abgleich Unterabschnitt 6332						
	Einnahmen	0	12.000	-		
	Ausgaben	0	15.000	11.763,30-		
	Abgleich	0	3.000-	11.763,30		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6480 Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Unterhalt Allgemein 6.000 €	6.000	65.000	18.330,69		0300,0300
	Ausgaben UA 6480	6.000	65.000	18.330,69		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	65.000	18.330,69		
	Abgleich	6.000-	65.000-	18.330,69-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6709	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9600	Betriebsanlagen *Erneuerung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet und Ortsteile Allgemein 26.000 €	26.000	33.000	25.126,07		0300,0300
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6709	26.000	33.000	25.126,07		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	26.000	33.000	25.126,07		
	Abgleich	26.000-	33.000-	25.126,07-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6751	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0300,0300
9387	Beschaffung von Fahrzeugen	0	150.000	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6751	0	150.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	150.000	-		
	Abgleich	0	150.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Handstreugeräte 1.500 € Nassstreugeräte für Multigo + Holder 15.000 €	16.500	-	337,08		0300,0300
	Ausgaben UA 6752	16.500	-	337,08		
	Abgleich Unterabschnitt 6752					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.500	-	337,08		
	Abgleich	16.500-	-	337,08-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3526	Stellplatzpflicht *Stellplatzablöse	-	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Bike+Ride Offensive	8.000	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6815	8.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9600	Betriebsanlagen *Fahrradabstellanlagen Bike+Ride Offensive	20.000	-	-		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6815	20.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	8.000	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	12.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
60	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	11.000	4.300	4.141,20
	Abgleich	11.000-	4.300-	4.141,20-
61	Einnahmen	74.500	39.000	328.860,52
	Ausgaben	190.550	485.000	862.410,54
	Abgleich	116.050-	446.000-	533.550,02-
62	Einnahmen	23.500	7.500	10.785,09
	Ausgaben	30.000	-	-
	Abgleich	6.500-	7.500	10.785,09
63	Einnahmen	47.000	12.000	0,09-
	Ausgaben	646.000	502.000	168.064,08
	Abgleich	599.000-	490.000-	168.064,17-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	65.000	18.330,69
	Abgleich	6.000-	65.000-	18.330,69-
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	42.500	183.000	25.463,15
	Abgleich	42.500-	183.000-	25.463,15-
68	Einnahmen	8.000	-	-
	Ausgaben	20.000	-	-
	Abgleich	12.000-	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
6	Einnahmen	153.000	58.500	339.645,52
	Ausgaben	946.050	1.239.300	1.078.409,66
	Abgleich	793.050-	1.180.800-	738.764,14-



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: 7001 Abwasserbeseitigung -001-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte *Einspeisegutschrift Strom aus Erzeugung Abwasseranlage ab 2019 vWHH 0.7000.1176	-	-	22.000,00-		0300,0300
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	60.000	60.000	147.520,12		0300,0300
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen	-	-	-		0300,0300
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	-	-	-		0300,0300
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-		0300,0300
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Investitionsanteil der Gemeinde Rückersdorf	12.000	12.000	6.310,88		0200,0200
	Einnahmen UA 7001	72.000	72.000	131.831,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kleingeräte, Elektroausstattung, Werkzeug u. Messgeräte 5.000 € Metallbandsäge (Ersatz) 2.000 € Tablano Kanaldatenbank Zusatzsoftware 5.000 € Rettungsgerät Atemluftunabhängig (Einsatzdauer abgelaufen) 5.000 € Pumpe (Ersatz) Pumpwerk Sailersberg 10.000 €	27.000	12.000	30.850,65		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	30.000	-		0300,0300
9392	Sonstige Ausgaben -b-	0	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0300,0300
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0300,0300
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Entwässerung Rest Parkplatz Steinberg II erst nach Auszug der KiTa	0	15.000	42.164,18		0300,0300
9535	Entwässerung *Kanalsanierung 19/20 SR 55.000 € Planung und Bau 2021 350.000 €	405.000	265.000	156.856,64		0300,0300
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *2019-2020 Kanalnetzneuerfilmung und Auswertung Ing.-büro HAR 140.000 € vorhanden	0	90.000	118.582,42		0300,0300
9600	Betriebsanlagen *Luftregelblenden Biologie 8.000 € Lichtwellenleiter Schnittstelle 1.200 € Sanierung/Umbau Dusche+WC+Umkleide alt.Betriebsgebäude 30.000 € Ersatz Lüftergebläse 25.000 €	64.200	40.200	8.650,31-		0300,0300

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- *Errichtung Solaranlage *Restansatz 80.000 € HAR 220.000 € vorhanden	80.000	220.000	-		0300,0300
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 7001	576.200	672.200	339.803,58		
	Abgleich Unterabschnitt 7001					
	Einnahmen	72.000	72.000	131.831,00		
	Ausgaben	576.200	672.200	339.803,58		
	Abgleich	504.200-	600.200-	207.972,58-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9420	Gebäudeneubau	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 7191	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen Städt.Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	-	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0100,0100
3640	Investitionszuweisungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	-		21,0100
	Einnahmen UA 7500	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0300,0300
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *5 Bänke 6.000 € Unvorhergesehenes 1.000 €	7.000	5.600	4.968,01		0100,0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0100,0100
9400	Hochbaumaßnahmen *4 neue zweiflügelige Tore 10.000	10.000	-	1.777,52		0300,0300
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Fußbodenerneuerung am Eingang	0	4.000	10.313,65		0300,0300
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	39.000	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen  *Pflasterarbeiten 250 qm Ausgang Aussegnungshalle 55.000 € Umsetzung Konzept Grünanlagen 2019-2023	65.000	10.000	18.997,70-		0100,0100, 0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 7500	82.000	58.600	1.938,52-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7500</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	82.000	58.600	1.938,52-		
	<b>Abgleich</b>	<b>82.000-</b>	<b>58.600-</b>	<b>1.938,52</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 7605	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0300,0300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 7621	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Beamer (Ersatz) 5.000 € Ambiente Licht 2.000 € Effektlicht 3.500 € (HAR 2020 gelöscht)	10.500	10.000	1.190,00		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	-	4.926,60		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen *Umstellung Bühnenbeleuchtung auf LED (2017); Restarbeiten (Beleuchtung Bühne) 5.000 €	5.000	-	71,82-		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 7621	15.500	10.000	6.044,78		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.500	10.000	6.044,78		
	Abgleich	15.500-	10.000-	6.044,78-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - 03 Veranstaltungsraum Neue Mitte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Leader Förderung	0	28.000	-		0100,0100
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *VHS Röthenbach für Ausstattung Veranstaltungsraum Neue Mitte	65.000	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 7623		65.000	28.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ausstattung Veranstaltungsraum lt. StR Beschl.v.27.07.2017 162.000 € Restabwicklung HAR	0	-	165.500,00		0100,0100
Ausgaben UA 7623		0	-	165.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 7623						
Einnahmen		65.000	28.000	-		
Ausgaben		0	-	165.500,00		
Abgleich		65.000	28.000	165.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0300,0300
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0300,0300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 7711	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kleingeräte und Elektroausstattung (Ersatz) 1.500 € werkzeuge und Messgeräte 1.500 € Schuttmulde für LKW-Kran 1.000 €	4.000	3.000	1.898,69		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung Ford 35.000 € Ersatzbeschaffung Hansa 150.000 €	185.000	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Befestigung Lagerplatz 50.000 €	50.000	3.000	28.224,12		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 7711	239.000	6.000	30.122,81		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	239.000	6.000	30.122,81		
	Abgleich	239.000-	6.000-	30.122,81-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Breitbandförderung Staatszuschuss 80 %	79.000	-	22.626,00		0100,0100
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Investitionsanteil Schulen an Breitbandausbau; Anteil Landkreis und Schulverband	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 7910		79.000	-	22.626,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0300,0300
9379	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasingverträge-	-	-	136,44-		0100,0100
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen *Breitbandausbau	0	-	40.960,69		0100,0100
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0300,0300
Ausgaben UA 7910		0	-	40.824,25		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
Einnahmen		79.000	-	22.626,00		
Ausgaben		0	-	40.824,25		
Abgleich		79.000	-	18.198,25-		

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
70	Einnahmen	72.000	72.000	131.831,00
	Ausgaben	576.200	672.200	339.803,58
	Abgleich	504.200-	600.200-	207.972,58-
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
75	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	82.000	58.600	1.938,52-
	Abgleich	82.000-	58.600-	1.938,52
76	Einnahmen	65.000	28.000	-
	Ausgaben	15.500	10.000	171.544,78
	Abgleich	49.500	18.000	171.544,78-
77	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	239.000	6.000	30.122,81
	Abgleich	239.000-	6.000-	30.122,81-
79	Einnahmen	79.000	-	22.626,00
	Ausgaben	0	-	40.824,25
	Abgleich	79.000	-	18.198,25-
7	Einnahmen	216.000	100.000	154.457,00
	Ausgaben	912.700	746.800	580.356,90
	Abgleich	696.700-	646.800-	425.899,90-





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: 8412      Gaststätten (Neue Mitte)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 8412	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8412					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	14.000	1.203,25-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		0300,0300
	<b>Einnahmen UA 8800</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>1.203,25-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		0300,0300
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0400,0400
9420	Gebäudeneubau	0	-	-		0300,0300
9421	Gebäudeneubau -a-	-	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung von Wohnungen allgemein 75.000 € Wohnungstüren Grabenstr. 36,38,40 22.000 €	97.000	72.000	43.502,88		0300,0300
9533	Stromversorgung	-	-	-		0300,0300
9535	Entwässerung	0	-	-		0200,0200
9600	Betriebsanlagen *Hard- und Software für die digitale Wohnungsverwaltung	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen *Energiegutachten	-	-	-		0300,0300
	<b>Ausgaben UA 8800</b>	<b>97.000</b>	<b>72.000</b>	<b>43.502,88</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8800</b>						
	Einnahmen	0	14.000	1.203,25-		
	Ausgaben	97.000	72.000	43.502,88		
	<b>Abgleich</b>	<b>97.000-</b>	<b>58.000-</b>	<b>44.706,13-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	165.000	1.221.607,52		0300,0300
	Einnahmen UA 8891	0	165.000	1.221.607,52		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 8891	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	0	165.000	1.221.607,52		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	165.000	1.221.607,52		

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
84	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	0	179.000	1.220.404,27
	Ausgaben	97.000	72.000	43.502,88
	Abgleich	97.000-	107.000	1.176.901,39
8	Einnahmen	0	179.000	1.220.404,27
	Ausgaben	97.000	72.000	43.502,88
	Abgleich	97.000-	107.000	1.176.901,39



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	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Bescheid Landesamt für Statistik	200.000	204.000	201.037,00		0200,0200
	Einnahmen UA 9000	200.000	204.000	201.037,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	200.000	204.000	201.037,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	200.000	204.000	201.037,00		



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	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	554.875	-	2.040.921,15		0200,0200
	Einnahmen UA 9101	554.875	-	2.040.921,15		
<b>A u s g a b e n</b>						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	650.417	3.715.588,84		0200,0200
	Ausgaben UA 9101	0	650.417	3.715.588,84		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>						
	Einnahmen	554.875	-	2.040.921,15		
	Ausgaben	0	650.417	3.715.588,84		
	Abgleich	554.875	650.417-	1.674.667,69-		

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	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0200,0200
3716	Kreditaufnahmen vom Land	0	-	-		0200,0200
3726	Kreditaufnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0200,0200
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung-	0	-	-		0200,0200
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.500.000	-	3.500.000,00		0200,0200
	Einnahmen UA 9121	1.500.000	-	3.500.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund	0	-	-	GD=1017	0200,0200
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	2.500	2.500	2.500,00	GD=1017	0200,0200
9726	Ordentliche Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände *Tilgung an den Landkreis Nürnberger Land	5.710	5.710	5.706,02	GD=1017	0200,0200
9736	Ordentliche Tilgungsausgaben an Zweckverbände und dgl. *Geschwister-Scholl-Mittelschule Generalsanierung Anteil Tilgungsleistungen an den Schulverband auf 1.2130.9830	0	-	401.976,00	GD=1017	0200,0200
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1017	0200,0200
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1017	0200,0200
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	422.000	481.000	397.434,81	GD=1017	0200,0200
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9121	430.210	489.210	807.616,83		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>						
	Einnahmen	1.500.000	-	3.500.000,00		
	Ausgaben	430.210	489.210	807.616,83		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.069.790</b>	<b>489.210-</b>	<b>2.692.383,17</b>		

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	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	957.945	3.806.477	3.817.571,02		0200,0200
	Einnahmen UA 9161	957.945	3.806.477	3.817.571,02		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	957.945	3.806.477	3.817.571,02		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	957.945	3.806.477	3.817.571,02		

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	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3920	Durchbuchung von Soll- Fehlbeträgen	-	-	-		0200,0200
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	-	-	-		0200,0200
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 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	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0200,0200
	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	200.000	204.000	201.037,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	200.000	204.000	201.037,00
91	Einnahmen	3.012.820	3.806.477	9.358.492,17
	Ausgaben	430.210	1.139.627	4.523.205,67
	Abgleich	2.582.610	2.666.850	4.835.286,50
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	3.212.820	4.010.477	9.559.529,17
	Ausgaben	430.210	1.139.627	4.523.205,67
	Abgleich	2.782.610	2.870.850	5.036.323,50

**FPL - Finanzplan**  
**Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz**  
**2021**





Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	Fi.Rest	
					8	9	
					4	5	
					6	7	
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>							
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>							
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.338	1.338	1.338	1.338	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	5.100	5.100	5.100	5.100	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	8.258	8.000	8.000	8.000	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	40	40	40	40	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	14.736	14.478	14.478	14.478	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	4.209	3.461	3.460	3.460	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	18.945	17.939	17.938	17.938	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>							
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.578	2.553	2.553	2.553	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	998	973	961	961	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	149	203	149	149	-
12	161,171	vom Land	1.158	2.983	3.009	2.957	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	550	463	449	449	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.126	1.177	1.177	1.177	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.559	8.351	8.297	8.245	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>							
16	20	Zinseinnahmen	3	3	2	2	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.381	1.234	1.221	1.216	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.384	1.236	1.223	1.218	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	26.888	27.526	27.458	27.401	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.806	958	1.170	1.238	1.192	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	555	376	339	422	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	202	8	8	8	8	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	60	60	40	40	40	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20	37	87	5	5	-		
26	361	vom Land	1.749	722	477	252	264	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	237	12	12	12	12	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	65	75	-	-	-		
	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	-	1.500	1.500	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>6.074</u>	<u>3.917</u>	<u>3.744</u>	<u>1.893</u>	<u>1.942</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>32.962</u>	<u>31.443</u>	<u>31.202</u>	<u>29.293</u>	<u>29.341</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.399	9.840	9.899	9.983	10.021	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.717	4.091	3.586	3.374	3.378	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	109	110	112	113	113	-		
39	679	Innere Verrechnungen	929	930	930	930	930	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	571	564	530	530	530	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5.326	5.694	5.158	4.947	4.951	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.220	3.077	3.091	3.091	3.091	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	13	13	13	13	13	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	689	564	674	676	678	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	12	10	10	10	10	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	55	53	52	52	52	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.989	3.717	3.839	3.841	3.843	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	157	121	121	121	121	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	510	510	510	510	510	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	5.571	6.557	6.631	6.631	6.631	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	130	130	130	130	130	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.806	958	1.170	1.238	1.192	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.174	8.276	8.562	8.630	8.584	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	26.888	27.526	27.458	27.401	27.399	-		

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	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,	an Gemeinden, Gemeindeverbände								
	923,983	Zweckverbände und dgl.			385	564	385	385	385	-
60	924-928,	an sonstige Bereiche								
	984-988				179	32	341	15	15	-
	93	Vermögenserwerb								
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.			-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken			10	10	10	10	10	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.130	839	427	86	146	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen			3.230	2.043	2.151	967	957	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen			4.934	3.487	3.314	1.463	1.512	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen				650	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen								
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
69	971	an Land			3	3	3	3	3	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände								
		Zweckverbände und dgl.			6	6	6	6	6	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich								
	978	und Kreditmarkt			481	422	422	422	422	-
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			1.140	430	430	430	430	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)			6.074	3.917	3.744	1.893	1.942	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)			32.962	31.443	31.202	29.293	29.341	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	180	257	20	20	20	20	-	
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	797	200	19	30	90	-		
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.568	782	433	405	405	-		
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-		
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-		
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-		
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-		
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-		
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-		
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.568	782	433	405	405	-		
		<u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	2	20	-	-	-	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	4	4	-	-	-	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	6	24	-	-	-	-		
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	307	186	365	19	19	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	307	186	365	19	19	-		
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	16	53	30	6	6	-		
11	58, 59	Übriges	3	30	3	3	3	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	19	83	33	9	9	-		

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	567	652	367	367	367	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	672	294	433	112	112	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.239	946	800	479	479	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	672	576	1.113	438	438	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	75	337	482	13	3	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	747	913	1.595	451	441	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	72	97	50	50	50	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	72	97	50	50	50	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	4.934	3.487	3.314	1.463	1.512	-			

# **DKG - Deckungsringe gegenseitig**

## **Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz**

**2021**





Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1			Deckungsring 1		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
0000	.4090	68.000	0000	.4098	0000	.4100
0000	.4110	0	0000	.4208	0000	.4210
0000	.4300	93.200	0000	.4488	0000	.4690
0200	.4100	175.100	0200	.4140	0200	.4200
0200	.4300	60.800	0200	.4340	0200	.4440
0300	.4100	49.600	0300	.4140	0300	.4300
0300	.4340	18.700	0300	.4440	0300	.4690
0331	.4140	97.900	0331	.4300	0331	.4340
0331	.4440	20.600	0331	.4690	0501	.4100
0501	.4140	53.400	0501	.4300	0501	.4340
0501	.4440	11.300	0521	.4090	0600	.4140
0600	.4340	17.500	0600	.4440	0800	.4300
0800	.4590	85.500	0800	.4690	0800	.4699
0842	.4591	5.900	1000	.4300	1100	.4090
1100	.4100	65.800	1100	.4140	1100	.4200
1100	.4300	43.300	1100	.4340	1100	.4440
1122	.4140	0	1122	.4340	1122	.4440
1141	.4140	53.000	1141	.4340	1141	.4440
1141	.4690	0	1300	.4090	1300	.4140
1300	.4160	0	1300	.4340	1300	.4440
2100	.4140	0	2100	.4160	2100	.4340
2100	.4440	0	2101	.4140	2101	.4160
2101	.4340	14.100	2101	.4440	2101	.4690
2104	.4140	118.000	2104	.4160	2104	.4340
2104	.4440	24.700	2104	.4690	3210	.4140
3210	.4340	100	3210	.4440	3401	.4100
3401	.4140	100.000	3401	.4300	3401	.4340
3401	.4440	20.800	3501	.4140	3501	.4340
3501	.4440	5.100	3521	.4100	3521	.4140
3521	.4300	0	3521	.4340	3521	.4440
4603	.4140	96.600	4603	.4340	4603	.4440
4640	.4140	177.000	4640	.4340	4640	.4440
4640	.4690	0	4641	.4140	4641	.4340
4641	.4440	92.300	4641	.4690	4642	.4140
4642	.4340	59.800	4642	.4440	4642	.4690
4643	.4140	252.700	4643	.4340	4643	.4440
4643	.4690	450	4644	.4140	4644	.4340
4644	.4440	121.600	4644	.4690	4646	.4140
4646	.4340	10.000	4646	.4440	4646	.4690
4647	.4140	16.800	4647	.4340	4647	.4440
4648	.4140	95.400	4648	.4340	4648	.4440
4648	.4690	200	4649	.4140	4649	.4168
4649	.4340	11.800	4649	.4440	4649	.4690
5421	.4140	24.000	5421	.4340	5421	.4440
5500	.4160	0	5700	.4140	5700	.4340
5700	.4440	48.200	5700	.4690	5701	.4140
5701	.4340	0	5701	.4440	5701	.4690
5800	.4140	387.500	5800	.4340	5800	.4440
6000	.4100	75.400	6000	.4140	6000	.4200
6000	.4300	53.500	6000	.4340	6000	.4440
7000	.4140	283.550	7000	.4340	7000	.4440
7000	.4690	550	7191	.4140	7191	.4340
7191	.4440	0	7200	.4140	7200	.4340
7200	.4440	3.900	7500	.4140	7500	.4340
7500	.4440	23.700	7621	.4140	7621	.4160
7621	.4340	7.200	7621	.4440	7622	.4160
7622	.4480	1.600	7623	.4140	7623	.4160
7623	.4340	1.000	7623	.4440	7623	.4480
7711	.4140	777.300	7711	.4340	7711	.4440
7910	.4140	72.600	7910	.4340	7910	.4440
8200	.4140	38.500	8200	.4340	8200	.4440
Summe		9.802.600				
Deckungsring: 2			Deckungsring 2		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
0200	.5200	500	0300	.5200	0331	.5200
0501	.5200	250	0600	.5200	1100	.5200
1141	.5200	1.000	1300	.5200	1300	.5253
2100	.5200	0	2101	.5200	2101	.5223
2104	.5200	9.650	3210	.5200	3401	.5200
3401	.5203	1.000	3501	.5200	3521	.5200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
3551	.5200	0	4603	.5200	1.800	4640	.5200	1.000
4641	.5200	1.000	4642	.5200	2.550	4642	.5238	0
4643	.5200	1.300	4644	.5200	2.450	4646	.5200	2.100
4648	.5200	1.200	5421	.5200	100	5700	.5200	3.000
5700	.5223	3.250	5701	.5200	0	5800	.5200	1.800
5800	.5223	7.000	6000	.5200	1.000	6100	.5200	20
6300	.5200	800	6300	.5223	1.000	6751	.5200	250
6751	.5223	300	6752	.5200	0	6752	.5223	500
7000	.5200	350	7191	.5250	700	7500	.5200	2.500
7500	.5223	500	7621	.5200	2.000	7621	.5250	5.200
7622	.5203	0	7623	.5203	500	7711	.5200	3.500
7711	.5203	500	7711	.5223	3.000	7910	.5200	400
Summe		100.100						
Deckungsring: 3 Deckungsring 3						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0600	.5238	2.300	2101	.5238	0	3521	.5238	0
4641	.5238	0	4643	.5238	0	4644	.5238	0
5800	.5238	0	7621	.5238	0	7623	.5238	200
7711	.5238	0						
Summe		2.500						
Deckungsring: 4 Deckungsring 4						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0600	.5420	19.000	1300	.5420	14.000	2101	.5420	42.000
2104	.5420	37.000	3210	.5420	100	3521	.5420	2.000
4641	.5420	0	4642	.5420	7.000	7500	.5420	0
7711	.5420	22.000	8800	.5420	18.000			
Summe		161.100						
Deckungsring: 5 Deckungsring 5						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0600	.5430	6.000	1300	.5430	300	2101	.5430	17.000
2104	.5430	5.000	3210	.5430	100	3501	.5430	190
3521	.5430	300	4603	.5430	450	4640	.5430	1.000
4641	.5430	2.500	4642	.5430	4.000	4643	.5430	1.200
4644	.5430	2.800	4646	.5430	900	4647	.5430	0
4648	.5430	950	5700	.5430	22.000	5701	.5430	0
7191	.5430	50	7500	.5430	1.000	7621	.5430	7.500
7623	.5430	1.200	7711	.5430	2.500			
Summe		76.940						
Deckungsring: 6 Deckungsring 6						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0600	.5440	24.000	1300	.5440	17.000	2101	.5440	42.000
2104	.5440	31.000	3210	.5440	3.400	3400	.5440	0
3430	.5440	50	3433	.5440	0	3501	.5440	6.000
3521	.5440	1.100	4603	.5440	2.800	4640	.5440	0
4641	.5440	10.000	4642	.5440	9.700	5600	.5440	5.500
5700	.5440	15.000	5800	.5440	0	5801	.5440	500
7191	.5440	1.200	7301	.5440	700	7500	.5440	900
7623	.5440	2.000	7711	.5440	12.000	8412	.5440	1.000
8800	.5440	100.000						
Summe		285.850						
Deckungsring: 7 Deckungsring 7						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0600	.5460	2.000	1300	.5460	1.550	2101	.5460	3.850
2104	.5460	3.150	3210	.5460	700	3501	.5460	400
3521	.5460	260	4603	.5460	160	4641	.5460	520
4642	.5460	980	5700	.5460	3.200	6000	.5460	200
7000	.5460	8.600	7191	.5460	80	7500	.5460	650

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR			
7621	.5460	3.500	7711	.5460	910	8800	.5460	7.620	
Summe		38.330							
Deckungsring: 8 Deckungsring 8						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	
0200	.5500	4.000	0200	.5501	300	0600	.5500	3.000	
0600	.5501	500	1300	.5500	20.000	1300	.5501	2.000	
3401	.5501	400	5800	.5500	18.000	5800	.5501	15.000	
6000	.5500	800	6000	.5501	150	6300	.5500	500	
6300	.5501	200	6751	.5500	17.000	6751	.5501	15.000	
7000	.5500	4.000	7000	.5501	900	7500	.5500	700	
7500	.5501	200	7711	.5500	55.000	7711	.5501	25.000	
7910	.5500	0	7910	.5501	0				
Summe		182.650							
Deckungsring: 9 Deckungsring 9						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	
0501	.5600	200	0600	.5600	500	1122	.5600	0	
1300	.5600	10.650	2101	.5600	400	2104	.5600	200	
4640	.5600	0	4641	.5600	0	4642	.5600	180	
4643	.5600	0	4644	.5600	150	4646	.5600	100	
4648	.5600	50	5700	.5600	1.500	5701	.5600	0	
5800	.5600	2.000	6000	.5600	100	7000	.5600	2.000	
7191	.5600	0	7500	.5600	500	7621	.5600	1.500	
7623	.5600	100	7711	.5600	4.500				
Summe		24.630							
Deckungsring: 10 Deckungsring 10						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	
0200	.6400	108.000	0300	.6400	9.200	0600	.6400	3.000	
1300	.6400	2.150	2101	.6400	560	2104	.6400	270	
2950	.6400	67.460	3210	.6400	260	3400	.6400	1.950	
3433	.6400	500	3501	.6400	60	3521	.6400	830	
3551	.6400	0	4603	.6400	420	4640	.6400	0	
4641	.6400	110	4642	.6400	110	4643	.6400	100	
4644	.6400	90	4646	.6400	40	4648	.6400	50	
5700	.6400	700	5701	.6400	0	5800	.6400	0	
5900	.6400	100	6000	.6400	280	6300	.6400	120	
6751	.6400	0	6752	.6400	1.200	7000	.6400	8.700	
7191	.6400	220	7500	.6400	100	7621	.6400	1.250	
7622	.6400	65	7623	.6400	0	7711	.6400	680	
8412	.6400	0	8800	.6400	1.600	8891	.6400	20	
Summe		210.195							
Deckungsring: 11 Deckungsring 11						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	
0200	.6500	600	0300	.6500	500	0331	.6500	300	
0501	.6500	1.200	0521	.6500	7.000	0600	.6500	10.000	
1100	.6500	2.500	1122	.6500	0	1141	.6500	100	
1300	.6500	600	2100	.6500	0	2101	.6500	2.600	
2104	.6500	1.800	3401	.6500	400	3501	.6500	90	
3521	.6500	250	4603	.6500	200	4640	.6500	100	
4641	.6500	200	4642	.6500	500	4643	.6500	200	
4644	.6500	800	4646	.6500	100	4648	.6500	70	
4649	.6500	70	5700	.6500	80	5701	.6500	0	
6000	.6500	700	7000	.6500	200	7500	.6500	100	
7711	.6500	150	7910	.6500	30				
Summe		31.440							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 12 Deckungsring 12						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0200	.6510	8.500	0300	.6510	4.500	0331	.6510	500
0501	.6510	750	0600	.6510	200	1100	.6510	5.500
1122	.6510	0	1300	.6510	350	2101	.6510	1.800
2104	.6510	1.600	3401	.6510	50	3521	.6510	200
4603	.6510	500	4640	.6510	50	4641	.6510	700
4642	.6510	800	4643	.6510	200	4644	.6510	200
4646	.6510	50	4648	.6510	100	4649	.6510	0
6000	.6510	5.500	7000	.6510	100	7621	.6510	0
Summe		32.150						
Deckungsring: 13 Deckungsring 13						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0200	.6530	4.000	0300	.6530	500	0331	.6530	50
1100	.6530	1.000	1122	.6530	0	2101	.6530	400
2104	.6530	0	3400	.6530	6.800	3433	.6530	0
3521	.6530	0	4603	.6530	1.400	5700	.6530	300
5701	.6530	0	6000	.6530	400	7000	.6530	0
7621	.6530	3.900						
Summe		18.750						
Deckungsring: 14 Deckungsring 14						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0000	.6540	1.500	0200	.6540	200	0300	.6540	90
0331	.6540	90	0501	.6540	100	0600	.6540	100
1100	.6540	2.000	1300	.6540	50	2101	.6540	190
2104	.6540	100	3401	.6540	400	3521	.6540	100
4603	.6540	400	4640	.6540	50	4641	.6540	100
4642	.6540	200	4643	.6540	100	4644	.6540	100
4646	.6540	100	4648	.6540	50	5700	.6540	200
6000	.6540	600	7000	.6540	100	7500	.6540	70
7711	.6540	50	7910	.6540	80			
Summe		7.120						
Deckungsring: 15 Deckungsring 15						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0200	.6580	0	0600	.6580	50	1100	.6580	100
1300	.6580	2.300	2101	.6580	0	2104	.6322	3.950
2104	.6580	0	3401	.6580	0	3521	.6580	0
4603	.6580	0	4640	.6580	100	4641	.6580	100
4642	.6580	0	4643	.6580	50	4644	.6580	30
4646	.6580	50	4648	.6580	50	5700	.6580	20
5701	.6580	0	5800	.6580	0	6000	.6580	20
6300	.6580	0	6709	.6580	0	7000	.6580	0
7500	.6580	200	7711	.6580	400	8800	.6580	0
Summe		7.420						
Deckungsring: 16 Deckungsring 16						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
9121	.8000	0	9121	.8010	520	9121	.8020	0
9121	.8060	0	9121	.8070	120.000	9121	.8080	250
Summe		120.770						
Deckungsring: 18 Deckungsring 18						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
2100	.5717	0	2101	.5710	8.000	2101	.5715	2.000
2101	.5717	2.200	2101	.5720	3.000	2101	.5770	6.500
2104	.5710	4.800	2104	.5715	2.000	2104	.5717	1.600
2104	.5720	1.500	2104	.5770	6.000	4603	.5717	800
4640	.5717	100	4641	.5717	200	4642	.5717	300

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
4644	.5717	200	4648	.6520	50			
Summe		39.250						
Deckungsring: 19 Deckungsring 19						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0521	.6520	6.000	0600	.6520	27.000	1100	.6520	0
1300	.6520	30	2100	.6520	0	2101	.6520	550
2104	.6520	1.400	3210	.6520	70	3501	.6520	600
3521	.6520	1.000	4603	.6520	100	4640	.6520	100
4641	.6520	200	4642	.6520	100	4643	.6520	100
4644	.6520	250	4646	.6520	100	5600	.6520	0
5700	.6520	80	5701	.6520	0	5800	.6520	0
6752	.6520	0	7000	.6520	1.700	7500	.6520	0
7621	.6520	600	7623	.6520	0	7711	.6520	0
7910	.6520	0						
Summe		39.980						
Deckungsring: 20 Deckungsring 20						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2101	.5041	0	2104	.5041	5.100	4641	.5041	0
4643	.5041	0	7500	.5041	500	7621	.5041	7.000
7623	.5041	0	7711	.5041	4.000	8412	.5041	0
Summe		16.600						
Deckungsring: 22 Deckungsring 22						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0600	.5010	20.350	1300	.5010	7.400	2101	.5010	23.750
2104	.5010	14.750	3210	.5010	10.600	3501	.5010	600
3521	.5010	500	4603	.5010	800	4641	.5010	4.600
4642	.5010	19.200	4643	.5010	1.000	4644	.5010	1.000
4646	.5010	500	4647	.5010	800	4648	.5010	0
5700	.5010	5.000	5701	.5010	0	6000	.5010	4.500
7191	.5010	500	7500	.5010	3.000	7621	.5010	5.000
7623	.5010	500	7711	.5010	3.000	8412	.5010	0
8800	.5010	66.500						
Summe		193.850						
Deckungsring: 25 Deckungsring 25						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0300	.5620	5.000	0800	.5620	25.000	1100	.5620	10.800
1122	.5620	0	1141	.5620	500	1300	.5620	4.600
3401	.5620	1.000	3521	.5620	1.300	4603	.5620	7.800
4640	.5620	500	4641	.5620	2.500	4642	.5620	4.500
4643	.5620	1.000	4644	.5620	1.500	4646	.5620	500
4648	.5620	1.000	5700	.5620	400	5701	.5620	0
5800	.5620	100	7000	.5620	4.000	7500	.5620	300
7621	.5620	0	7711	.5620	5.000	7910	.5620	50
Summe		77.350						
Deckungsring: 1017 Deckungsring 1017						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
9121	.9706	0	9121	.9716	2.500	9121	.9726	5.710
9121	.9736	0	9121	.9756	0	9121	.9757	0
9121	.9776	422.000						
Summe		430.210						



# **KE - Kostenrechnende Einrichtung**

**Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz**

**2021**





Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 2 Bestattungswesen		Beträge in EUR		
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen Städt.Friedhof			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>				
1141	Bestattungsgebühren	90.000	95.000	88.528,87
1142	Grabgebühren	120.000	120.000	119.380,50
	Summe 1	210.000	215.000	207.909,37
<b>2. Erstattungen</b>				
<b>2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>				
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	400	400	475,19
	Summe 2.1	400	400	475,19
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	400	400	475,19
<b>3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>				
1000	Verwaltungsgebühren	20	20	39,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	20	20	39,00
	Summe Einnahmen	210.420	215.420	208.423,56
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.500	104.800	106.671,80
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.000	8.200	8.381,61
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.700	20.450	21.075,56
	Summe 1.1	145.200	133.450	136.128,97

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.500	2.300	1.662,00
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	500	1.000	188,66
5410	Haus-, Grundstückslasten	90	90	81,89
5420	Heizungskosten	0	350	690,78
5430	Reinigungskosten	1.000	600	962,31
5440	Strom, Gas u.ä	900	900	831,22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	600	583,66
5500	Haltung von Fahrzeugen	700	700	559,86
5501	Haltung von Fahrzeugen -a-	200	200	0,00
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	1.500	1.255,04
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.600	1.500	1.390,56
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.800	40	417,71
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6340	Energie für Betriebszwecke	17.000	17.000	15.771,97
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	82,92
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.000	2.000	1.932,91
6500	Bürobedarf	100	100	20,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.571,00
6540	Dienstreisen	70	70	15,40
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	400	0,00
6587	Transportkosten	9.500	9.500	9.669,71
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	630	630	621,73
	Summe 1.2	41.740	41.080	38.309,33
	Summe 1	186.940	174.530	174.438,30
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	21.001,89
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.000	60.000	57.057,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	15.000	15.000	10.819,74
	Summe 2.2	85.000	85.000	88.878,63
	Summe 2	85.000	85.000	88.878,63
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	2.500	2.956,62
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	500	500	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 2 Bestattungswesen		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	6.000	16.000	4.934,67
	Summe 3	9.500	19.000	7.891,29
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	41.000	41.000	41.303,50
	Summe 5.1	41.000	41.000	41.303,50
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	24.000	24.000	30.545,58
	Summe 5.2	24.000	24.000	30.545,58
	Summe 5	65.000	65.000	71.849,08
	Summe Ausgaben	346.440	343.530	343.057,30
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	210.420	215.420	208.423,56
	Summe Ausgaben	346.440	343.530	343.057,30
	Differenz	136.020-	128.110-	134.633,74-
	Kostendeckungsgrad	60,74 %	62,71 %	60,75 %



# **KE - Kostenrechnende Einrichtung**

**Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz**

**2021**



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abwasserbeseitigung				
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>				
1111	Kanalbenutzungsgebühren	1.350.000	1.350.000	1.397.697,31
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	0	0	0,00
	Summe 1	1.350.000	1.350.000	1.397.697,31
<b>2. Erstattungen</b>				
<b>2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>				
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	180.000	180.000	228.631,86
	Summe 2.1	180.000	180.000	228.631,86
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>				
1691	Innere Verrechnungen	52.000	52.000	53.659,50
	Summe 2.2	52.000	52.000	53.659,50
	Summe 2	232.000	232.000	282.291,36
<b>3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	1.582.000	1.582.000	1.679.988,67
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	283.550	290.000	267.245,08
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.900	23.500	23.419,40
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.500	58.800	54.290,95
4690	Personal-Nebenausgaben	550	350	0,00
	Summe 1.1	367.500	372.650	344.955,43

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	350	150	0,00
5390	Sonstige Mieten und Pachten	500	500	707,61
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.700	1.508,81
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.600	7.900	7.831,80
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	2.800	6.026,99
5501	Haltung von Fahrzeugen -a-	900	900	80,78
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.500	1.242,93
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.200	1.767,60
5621	Ausbildung	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	56.000	56.000	51.073,43
6340	Energie für Betriebszwecke	125.000	125.000	129.285,98
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	12.000	12.000	9.249,75
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	8.700	8.700	8.636,64
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	44.000	44.000	42.894,32
6500	Bürobedarf	200	200	50,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.396,77
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	1.990,88
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	100	80	0,00
6551	Sachverständigenkosten	10.000	0	0,00
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	28.000	29.738,10
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	360	360	350,00
	Summe 1.2	287.410	294.790	293.832,39
	Summe 1	654.910	667.440	638.787,82
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	8.400	8.400	8.242,18
	Summe 2.1	8.400	8.400	8.242,18
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	3.447,99
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	143.000	143.000	145.865,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.500	1.500	214,65
	Summe 2.2	148.500	148.500	149.527,64
	Summe 2	156.900	156.900	157.769,82



Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	65.000	63.000	59.932,43
5158	Unterhalt: Kläranlagen	134.000	161.000	112.681,81
	Summe 3	199.000	224.000	172.614,24
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	195.000	198.000	199.014,00
	Summe 5.1	195.000	198.000	199.014,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	304.000	308.000	223.046,00
	Summe 5.2	304.000	308.000	223.046,00
	Summe 5	499.000	506.000	422.060,00
	Summe Ausgaben	1.509.810	1.554.340	1.391.231,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.582.000	1.582.000	1.679.988,67
	Summe Ausgaben	1.509.810	1.554.340	1.391.231,88
	Differenz	72.190	27.660	288.756,79
	Kostendeckungsgrad	104,78 %	101,78 %	120,76 %



**IV - Innere Verrechnungen**  
**Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz**  
**2021**



Innere Verrechnungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021
Einnahmen	1691	2101	12.300	2104	13.630	5700	900	5800	0
		7000	52.000	7711	531.700				
	1692	0200	205.500	1100	0				
	1699	5800	113.900						
	Summe Einnahmen:		929.930						
Ausgaben	6790	0000	1.500	0200	300	0521	4.000	0600	40.000
		1141	0	1300	6.000	1400	0	2101	10.000
		2104	3.000	3000	0	3210	800	3400	17.000
		3401	500	3430	11.000	3433	6.000	3490	0
		3491	0	3501	2.000	3521	1.000	4603	8.000
		4604	100	4640	1.000	4641	3.000	4642	10.000
		4643	1.000	4644	4.000	4645	0	4646	2.500
		4647	600	4648	1.000	5421	0	5600	1.000
		5700	15.000	5701	0	5800	15.000	5801	0
		5900	3.500	5901	1.000	6000	3.000	6100	0
		6300	65.000	6751	120.000	6752	40.000	6900	1.100
		7000	4.000	7191	100	7200	2.000	7500	10.000
		7621	13.000	7623	0	7711	0	7910	12.000
		8200	50.000	8412	0	8800	40.000		
	6791	2101	0	2104	0	4603	630	4643	6.300
		4644	13.000	4646	0	4647	6.000	4648	0
		5801	900	6300	52.000				
	6792	1141	2.500	5701	0	7000	143.000	7500	60.000
		8800	0						
	6799	0521	0	0600	17.000	1141	0	1300	2.500
		1400	0	2101	1.500	2104	500	3210	500
		3400	2.000	3430	500	3433	2.000	3490	0
		3491	0	3501	800	3521	0	4546	500
		4603	100	4604	30.000	4640	500	4641	1.000
		4642	2.500	4643	1.000	4644	2.000	4645	0
		4646	0	4647	1.500	4648	500	5421	0
		5600	1.000	5700	6.000	5701		5801	0
		5900	1.500	5901	500	6000	500	6100	0
		6300	500	6751	2.500	6752	7.000	6900	0
		7000	1.500	7191	0	7200	0	7500	15.000
		7621	8.000	7623	0	7711	3.000	7910	700
		8800	1.000						
	Summe Ausgaben:		929.930						
	Summe Einnahmen:		929.930						
	Summe Ausgaben:		929.930						
	Differenz:		0						



**A N L A G E N**

**zum**

**H A U S H A L T S P L A N 2021**

**der**

**Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz**





**Übersicht über den Stand der Rücklagen 2021**  
**Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz**  
**( § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik)**

Allgemeine Rücklage am 31.12.2019 (JAR)	2.725.572,00 €
Entnahme im Haushaltsjahr 2020	-481.720,00 €
Zuführung im Haushaltsjahr 2020	0,00 €
Rücklage am 31.12.2020	<u>2.243.852,00 €</u>
Rechnungsüberschuss 2020	0,00 €
Entnahme im Haushaltsjahr 2021 geplant	<u>-554.875,00 €</u>
Stand am 31.12.2021 voraussichtlich	<u><u>1.688.977,00 €</u></u>

**Nachrichtlich**

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage  
( § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik).

Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem  
Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.

2018	24.490.450,00 €
2019	24.873.381,00 €
2020	26.887.927,00 €
	<u>76.251.758,00 €</u>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 25.417.253 €.

Hiervon eins von Hundert **254.173 €**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2021

Art Schulden aus Kredite von	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021	Im Haushaltsplan 2021 vorgesehene			Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2021
			Neuauf- nahmen	Zinsen	Tilgung	
<b>1. Bund</b>	0	0	0	0	0	0
HHSt. 9121.8000/9706	0	0	0	0	0	0
<b>2. Land</b>						
Aufl. Treuhand f. Museum	26.250	23.750	0	513	2.500	21.250
HHSt. 9121.8010/9716	26.250	23.750	0	513	2.500	21.250
<b>3. Gemeinden</b>						
7 WE Fr.-Kr.-Str.1	30.432	24.726	0	0	5.706	19.020
HHSt. 9121.8020/9726	30.432	24.726	0	0	5.706	19.020
<b>4. Kreditmarkt</b>						
VermögensHH 2021			1.500.000	22.500	50.000	1.450.000
VermögensHH 2016	2.881.795	2.781.133	0	35.933	101.987	2.679.146
VermögensHH 1997	647.214	571.504	0	26.228	79.441	492.063
VermögensHH 2014	1.556.943	1.451.387	0	10.447	105.556	1.345.831
VermögensHH 1997	192.370	173.392	0	7.720	19.876	153.516
VermögensHH 2003	1.337.502	1.274.107	0	15.876	64.204	1.209.903
HHSt. 9121.8070/9776	6.615.824	6.251.523	0	118.704	421.064	7.330.459
Mietkautionen Verzinsung			1.500.000	250		
HHSt. 9121/8080				250		
<b>Summen:</b>	<b>6.672.506</b>	<b>6.299.999</b>	<b>1.500.000</b>	<b>119.467</b>	<b>429.270</b>	<b>7.370.729</b>

Pro Kopf-Verschuldung KernHH zum 31.12.2021 7.370.729 Euro : 12.306 EW (31.12.2019) = **599 Euro**

5. Kassenkredite	1.500.000	0	0	0	0	0
------------------	-----------	---	---	---	---	---

6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleichkommen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021	Im Haushalt vorgesehen/fällig			
			Neuaufnahme	Zahlung/Tilgung		
				Gesamt	Investiv	
<b>6.1 Marktplatzgebäude</b> Geschäftsbesorgungsv. über BayernGrund HHSt. 6152.9420 bis 03/2036	768.132	720.852	0	57.550	47.280	673.572
<b>6.2 Schuldendienst</b> Generalsanierung Schulverband GSM Ant. Stadt Röthenbach HHSt. 2130.9830	5.491.396	5.574.947	558.000	1.145.016	1.121.580	5.011.367



Pro Kopf-Verschuldung incl. Zahlungspflicht weitere 13.055.668 € : 12.306 EW = **1.061 Euro**

7. Anteile an Verbindlichkeiten (lt. Bilanz) zum <b>31.12.2019</b> WBG Röthenbach 70,88% Stadtwerke Röthenb. 51%	1.772.530 2.108.108	(aus 3.229.376 €) (aus 4.133.545 €)
8. Bürgschaften ) WBG 29,12%: Rest in Ziff. 7 enthalten! zum <b>31.12.2020</b>	538.501	

Anlage:

**Bürgschaften (Art. 72 GO; § 765 ff. BGB)**

<b>1. FC Röthenbach</b> (Generalinstandsetzung und Modernisierung Sportheim)	<b>5.505,00 €</b>
<b>1. FC Röthenbach</b> (Gründerwerb Sportgelände)	<b>12.487,00 €</b>
<b>TSV Röthenbach</b> (Ausbau-Umbau A-Platz und Jugendtrainingsplatz)	<b>12.362,00 €</b>
<b>TSV Röthenbach</b> (Rasenspielfeld mit Brunnenbau, Kegelbahn 2-bahnig)	<b>2.640,00 €</b>
<b>WoBauG der Stadt Röthenbach a.d. P.</b> (Sicherung Mietkautionen)	<b>128.000,00 € *)</b>
<b>WoBauG der Stadt Röthenbach a.d. P.</b> (Erwerb Wohnungen St. Joseph Stiftung)	<b>1.473.352,00 € *)</b>
<b>WoBauG der Stadt Röthenbach a.d. P.</b> (Erwerb des Anwesens am Bahndamm 18)	<b>134.593,00 € *)</b>
Januar 2021	<b>Gesamt 1.768.939,00 €</b>



**A) Finanzplan**

(Art. 70 GO, § 24 KommHV)

**B) Investitionsprogramm**

Für die gemeindlichen Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen  
(als Anlage zum Finanzplan)

**Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024**





### Finanzplan Einnahmen Vermögenshaushalt 2020 - 2024 (Art. 70 GO i.V. mit § 24 KommHV-Kameralistik)

<u>HHSt.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1.0600.3610	2020: Rathaus Glasfaseranschluss Staatszuwendung	50.000	20.000	0	0	0
	2021: Digitales Rathaus; Bereitstellung von Online-Diensten					
1.1300.3454	FFW Verkauf von Fahrzeugen 2020 Verkauf alte Drehleiter	15.000	0	0	0	0
1.1300.3610	Feuerwehr Staatszuschuss	264.800	40.420	37.000	0	12.500
	2021: zusätzl. Staatszuschuss Digitalfunkempfänger 34.500 €					
	2021: zusätzl. Staatszuschuss Sirenensteuerempfänger 5.920 €					
	2022: Kfz FFW Renzenhof 37.000 €;					
	2024: MTW MB Sprinter 12.500 €					
1.1300.3620	Feuerwehr Zuschuss Landkreis 2020 Drehleiter; 2023 TLF 16/25	225.000	0	0	0	0
1.2101.3610	Seespitzschule Energetische Schulgebäudesanierung Staatszuschuss 958.000 €	1.018.000	54.000	0	0	0
	IT-Anschaffungen im Digitalpakt 54.000 €					
	Glasfaseranschluss Staatszuschuss 60.000 €					
1.2104.3610	Glasfaseranschluss Staatszuschuss 60.000 €	60.000	55.500	0	0	0
	IT-Anschaffungen im Digitalpakt 55.500 €					
1.4642.3610	Zuschuss LED Förderung	0	0	6.000	0	0
1.4644.3610	Hort Forstersberg Brandschutz Staatszuschuss	28.000	125.000	0	0	0
1.4645.3610	Fremde KiTas Staatszuschuss; 2022: Blockhütte BRK	0	0	100.000	0	0
1.4649.3610	Ev. KiTa Bahnhofstraße Anbau Staatszuwendung	65.000	40.000	0	0	0
1.6151.3600	Sanierung Neue Mitte, Vorunters. Erw. Sanierungsgebiet; Bundeszuschuss	0	6.500	0	0	0
1.6151.3610	Sanierung Neue Mitte, Vorunters. Erw. Sanierungsgebiet; Staatszuschuss	0	6.500	0	0	0
1.6154.3600	Sanierung Neue Mitte, Verfügungsfond Bundeszuschuss	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.6154.3610	Sanierung Neue Mitte, Verfügungsfond Staatszuschuss	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.6155.3600	Sanierung Neue Mitte, Gestaltung Marktplatz Bundeszuschuss	0	11.250	0	0	0
1.6155.3610	Sanierung Neue Mitte, Gestaltung Marktplatz, Staatszuschuss	0	11.250	0	0	0
1.6157.3600	Sanierung Neue Mitte, Projekte Bundeszuschuss ISEK 2017-2022	15.000	15.000	0	0	0
1.6157.3610	Sanierung Neue Mitte, Projekte (z.Bsp. Stadtmöblierung) Staatszuschuss	15.000	15.000	0	0	0
1.6158.3600	Sanierung Neue Mitte, Sanierungsbeauftragter, Bundeszuschuss	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

1.6158.3610	Sanierung Neue Mitte, Sanierungsbeauftragter, Staatszuschuss	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.6159.3600	Quartiersgarage Pfarrgasse Bundeszuschuss	0	0	82.000	0	0
1.6159.3619	Quartiersgarage Pfarrgasse Staatszuschuss	0	0	82.000	0	0
1.6161.3670	Infrastrukturabgabe Renzenhof	0	0	75.000		
1.6200.3260	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.6200.3271	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.6200.3610	Machbarkeitsstudie Wohnungsbestand; Staatszuschuss	0	16.000	0	0	0
1.6300.3610	Straßenausbaubeitragspauschale	0	47.000	47.000	47.000	47.000
1.6332.3610	Städtebauförderung Umgest. Schloßgasse	12.000	0	0	0	0
1.6815.3610	Zuwendung "Bike+Ride Offensive"	0	8.000	0	0	0
1.7001.3531	Kanalherstellungs- und Erweiterungsbeiträge	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
1.7001.3620	Kläranlage Investitionskostenanteil der Gemeinde Rückersdorf	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.7623.3610	Neue Mitte Staatszuschuss Leader zur Ausstattung; 30 % von förderf. Maßnahme	28.000	0	0	0	0
1.7623.3670	VHS für Ausstattung Veranstaltungsraum Neue Mitte	0	65.000	0	0	0
1.7910.3610	Breitbandausbau Staatszuschuss Schulen Rest	0	79.000	0	0	0
1.7910.3620	Breitbandausbau Kostenanteil Schulen; Landkreis u. Schulverband	0	0	0	0	0
1.8800.3402	Verkauf von bebauten Grundstücken	14.000	0	0	0	0
1.8891.3401	Verkauf von unbebauten Grundstücken	165.000	0	0	0	0
1.9000.3614	Staatl. Investitionspauschale für Instandsetzungs- u. Modernisierungsmaßnahmen	204.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.9101.3100	Rücklagenentnahme	0	554.875	376.300	339.275	422.105
1.9121.3776	Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	0	1.500.000	1.500.000	0	0
1.9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.806.477	957.945	1.170.460	1.238.135	1.192.105
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>6.073.777</b>	<b>3.916.740</b>	<b>3.744.260</b>	<b>1.892.910</b>	<b>1.942.210</b>

## Investitionsprogramm 2020 - 2024 (Art. 70 Abs. 2 GO i. V. m. § 24 KommHV-Kameralistik)

HHSt.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Erläuterungen
<b>Hauptverwaltung</b>							
1.0200.9379	Fahrzeug-Leasing	9.500	0	0	0	0	ab 2021: 0.0200.5340
<b>Kassenverwaltung</b>							
1.0331.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	3.300	5.500	0	0	0	Upgrade Kassenautomat Bürgerbüro lt. KassSichV 5.500 €
<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
1.0600.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	5.000	83.800	10.000	10.000	10.000	Pauschaler Ansatz 10.000 €; 2021: Neue Beleuchtungskörper für Kämmerei 1.000 € Verkleidung für Müllhäuschen 1.500 € Lamellen für 1.OG (20 Fenster) 8.000 € Neukonzeption Stadt-Homepage 20.000 € Digitales Rathaus; Bereitstellung von online-Diensten Beschl. StR 22.07.2020; 29.000 € Inventarisierungssystem RFID (IT) 8.000 € 1 Notebook für Systembetreuer 3.000 € Erneuerung Festplatte Backup-Storage 1.800 € USV-Ersatzgerät f.Bauamt 1.500
1.0600.9370	Kfz-Leasing	2.300	0	0	0	0	ab 2021: 0.0600.5340
1.0600.9379	Kopiergeräte	7.500	0	0	0	0	ab 2021: 0.0600.5320
1.0600.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	52.000	168.000	10.000	10.000	10.000	2021: Wandverkleidung Gr.Sitzungssaal u. Foyer 18.000 € vds-Türen Kasse, ehem. Kulturamt, ehem. EWO 15.000 € Umbau Rathaus (1.OG) und Brandschutz 45.000 € Flachdachsanierung (f.Solaranlage) 90.000 € 2022-2024 Umbaumaßnahmen allgemein
1.0600.9650	Energie- und Versorgungsnetzleit.	100.000	0	0	0	0	Glasfaser Rathaus
<b>Feuerlöschwesen</b>							
1.1300.9350	Feuerwehrausrüstung	85.150	11.000	10.000	25.000	10.000	2021: Ersatzb. Rauchwarnmelderanlage (15 J.) 3.200 € Neuanschaff.Rollcontainer Atemschutzgeräte 1.500 €

							Ersatz Erdungsgarnituren für Gefahrgutpumpe 3.500 € Ersatzbeschaffung Wassersauger mit Zubehör 2.800 € 2023: Ersatzbeschaffung Reinigungsgerät für Atemschutzmasken u. Lungenautomaten 25.000 €
1.1300.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	700.000	180.000	0	5.000	80.000	2021: Fahrzeug FFW Renzenhof (Ersatz) 180.000 € 2023: Vorplanung für Beschaffung eines HLF 20 (Ersatz für LF16/12) im Jahre 2025 (ca. 570.000 € ./ 119.000 €) Ansatz für Ingenieurbüro, Ausschreibung etc. 5.000 € 2024: Ersatzbeschaffung MTW Sprinter (2001) 80.000 €
1.1300.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	8.500	8.500	0	0	2021: Absaugeinrichtung Gerätehaus Haimendorf (Änderung der technischen Regeln für Gefahrstoffe) 8.500 € 2022: Absaugeinrichtung (TRGS) Gerätehaus Renzenhof 8.500 €
1.1300.9600	Betriebsanlagen	12.000	0	0	0	0	4 Sirenensteuerempfänger (Ersatz) 2 Röthenbach, je 1 Haimendorf und Renzenhof
<b><u>Seespitzschule</u></b>							
1.2101.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	37.800	113.050	38.200	10.000	10.000	<u>2021: Anschaffungen im Digitalpakt:</u> 2 Tabletkoffer mit ca. 27 Surface 26.000 € 2 Displaytafeln mit Dokumentenkamera 32.000 € 1 Ersatzbeamer für alte Tafeln 2.500 € <u>2021: Anschaffungen ohne Förderung:</u> 2 Tabletkoffer mit ca. 32 Surface 26.000 € Einbindung für 4 Tabletkoffer (64 Surface) 4.400 € 12 Surface für die Displaytafeln incl. Einbind. 14.000 € 1 Ventilator mit Hepa-Filter für GTKlassen 700 € 1 Monitor mit Wandlift und Montageplatte Schulleitung 5.550 € 1 Monitor zur Dashboard-Anlage für Lehrerzimmer 1.900 € <u>Planung:</u> 2022-2024 allgem. Ersatzanschaffungen je 10.000 € 2022: 2 Tabletkoffer mit 32 Surface einschl. Einbindung ins Schulnetz 28.200 €
1.2101.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	874.000	0	0	0	0	Sanierung Seespitzschule 2016 Planung, Baubeginn 2017 Fertigstellung 2020

1.2101.9650	Energie- und Versorgungsnetzleitung	75.000	0	0	0	0	Glasfaseranschluss
<b><u>Forstersbergschule</u></b>							
1.2104.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	20.700	99.300	10.000	10.000	10.000	<u>Anschaffungen im Digitalpakt:</u> W-LAN für 10 Klassenzimmer 4.000 € 5 Touchscreen 49.900 € 6 Dokumentenkameras 4.200 € 2 Beamer incl. Zubehör, Deckenbefestigung 2.000 € Leinwand+Zubehör, Deckenbefestigung 1.000 € Lizenzen und Software für iPads 1.000 € <u>Anschaffungen ohne Förderung:</u> 48 Apple iPad mit Ladekoffer und Schutzhüllen 23.400 € Einrichtung für Klassenzimmer Nr. 6: 12.000 € Ausstattung Lehrerzimmer: Schreibtische f. PC: 1.800 €
1.2104.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Generalsanierung	30.000	0	0	0	0	Planungskosten Konzept Generalsanierung
1.2104.9451	Erweiterungs-,Um -u. Ausbauten Allgemein	0	6.000	0	0	0	Schneefangbalken Dach Alte Turnhalle 2.000 € Neue Eingangstür zum French Club 4.000 €
1.2104.9650	Energie- und Versorgungsnetzleitung	145.000	0	0	0	0	Glasfaseranschluss
<b><u>Geschwister-Scholl-Mittelschule Schulverband</u></b>							
1.2130.9830	Investitionsumlage	385.000	563.580	385.000	385.000	385.000	Generalsanierung Geschwister-Scholl-Mittelschule, Tilgung 2021: Sondertilgung (1,3 Mio)
<b><u>Stadtmuseum Conradtyhaus</u></b>							
1.3202.9600	Betriebsanlagen	4.000	0	0	0	0	Bewässerungsanlage Rasen
<b><u>Stadtbibliothek</u></b>							
1.3521.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	1.500	0	0	0	0	
1.3521.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	0	20.000	0	0	0	2017-2020 Sanierung Bibliothek Restabwicklung
<b><u>Kirchliche Angelegenheiten</u></b>							
1.3700.9880	Investitionszuschüsse	0	3.500	0	0	0	2021: Zuschuss für Küche im Gemeindehaus Eichenring
<b><u>Jugendzentrum</u></b>							

1.4603.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0	0	2021: Raumteiler für Loungebereich 1.000 €
1.4603.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	6.000	6.000	0	0	0	2021: JUZ neue Eingangstüre; HAR 2020 gelöscht
<b><u>Spielplätze/Bolzplätze</u></b>							
1.4604.9580	Neugestaltung, Sanierung, Ergänzung	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2017 - 2021 Neugestaltung/Sanierung der öffentl. Spielplätze 2021 Kinderspielplatz Erlenplatz 3. BA
<b><u>KiTa Wiesengrund</u></b>							
1.4640.9350	Ausstattungsgegenstände	800	0	0	0	0	KiTa wird 2021 aufgelöst
<b><u>Kindergarten Sonnenschein</u></b>							
1.4641.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	10.550	17.500	3.000	3.000	3.000	Sanierung der Außenspielgeräte 5.000 € 2 Tablets 2.000 €; Sandkastenabdeckung mit Sonnenschutz 2.000 €; 8 Tische f. 2 Gruppen 4.000 €; 1 neue Markise sowie Neubezug der 3 vorhandenen Markisen 4.500 €
1.4641.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	7.000	0	0	0	Lärmschutzdecke in 1 Gruppenraum incl. LED-Beleuchtung 7.000 €
<b><u>Kindergarten Steinberg</u></b>							
1.4642.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	6.500	7.100	4.000	4.000	4.000	3 Gummistiefelregale (Ersatz) 1.350 €, 2 Schreibtische 750 € Spielgerätesanierung 5.000 €
1.4642.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	27.500	0	20.000	0	0	2020: Holzfassade streichen, Neues Fenster, etc. 2022: Umstellung Beleuchtung auf LED
1.4642.9650	Energie- und Versorgungsnetzleitung	15.000	15.000	0	0	0	2021: Anschluss an Nahwärme; HAR 2020 gelöscht
<b><u>Kinderhort Seespitze</u></b>							
1.4643.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	3.200	0	0	0	0	2020: 2 Notebook, 1 Drucker, Lizenzen
<b><u>Kinderhort Forstersberg</u></b>							
1.4644.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2021: Pauschalansatz für Unvorhergesehenes 2.000 €
1.4644.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0	0	0	0	
1.4644.9451	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0	0	0	0	2019 Brandschutzmaßnahmen; 2020: Restarbeiten; HAR vorh.

**KiTa Freigemeinnützige Träger**

1.4645.9420	Neubau	0	120.000	0	0	0	2021: Blockhütte Waldkindergarten BRK 120.000 €
1.4645.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	50.000	0	0	0	0	2020: Stadtmission Container KiTa Steinberg II Tiefbauarbeiten und Erschließung
1.4645.9880	Investitionszuschuss private Untern.	0	0	326.000	0	0	2022: Neubau KiTa Stadtmission Steinberg II Anteil Stadt Röthenbach 326.000 € (10 % förderf. Kosten) <u>nachrichtlich:</u> KiTa Stadtmission Karl-Heller-Stift (Ant.Stadt ca.100.000 €) KiTa Pegnitzgrund; privater Investor (Ant. Stadt ca. 750.000 €) AWO-KiTa Neubau Seespitze

**KiHo Am Eichenring**

1.4646.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	1.000	0	0	0	0	1 Notebook mit Lizenzen
-------------	--------------------------------	-------	---	---	---	---	-------------------------

**Kindergarten am Eichenring**

1.4648.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	1.000	0	0	0	0	1 Notebook mit Lizenzen
-------------	--------------------------------	-------	---	---	---	---	-------------------------

**Ev. Kita Bahnhofstraße**

1.4649.9870	Investitionszuschuss	164.000	0	0	0	0	Evang. KiTa Bahnhofstraße Anbau
-------------	----------------------	---------	---	---	---	---	---------------------------------

**Förderung des Sports**

1.5500.9870	Investitionszuschuss	0	3.150	0	0	0	2021: FC Röthenbach Flutlichtanlage; AWF 19.5.2020
-------------	----------------------	---	-------	---	---	---	--

**Sportanlagen**

1.5600.9550	Sport- u. Grünflächen	0	17.000	0	0	0	2021: Sanierung Tartanbahn (Schulsportanlage Forstersbergschule); 25 m; 15.000 € 2021: Abdeckung für Schulsprunganlage 2.000 €
-------------	-----------------------	---	--------	---	---	---	---

**Freibad**

1.5700.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	7.850	1.300	25.000	1.000	1.000	2021: Hochdruckreiniger (Ersatz) 1.300 € 2022: Erneuerung Kassensystem Freibad (KassSichV) 25.000 €
-------------	--------------------------------	-------	-------	--------	-------	-------	--

1.5700.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	4.600	7.000	5.000	5.000	5.000	2021: Fliesenarbeiten Kinderplanschbecken 7.000 €
1.5700.9600	Betriebsanlagen	4.000	4.500	0	0	0	Kälteaggregat für Kiosk (HAR 2020 gelöscht)
1.5700.9630	Betriebstechnische Anlagen	0	20.000	0	0	0	Erneuerung der Mess-u.Regeltechnik (veraltet)
<b>Hallenbad</b>							
1.5701.9420	Neubau Hallenbad netto	0	0	0	0	0	Neubau Schulschwimmbad Anteil Stadt Röthenbach 16,85 % Anteil Landkreis Nürnberger Land 55,43 % Anteil Schulverband GSM 27,72 %
<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>							
1.5800.9350		3.000	30.000	2.500	2.500	2.500	Unkraut/Heißwasser-Schaumgerät 30.000 €; (Sperrvermerk)
<b>Bauverwaltung</b>							
1.6000.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	
1.6000.9357	Fahrzeugbeschaffung	4.300	0	0	0	0	ab 2021: 0.6000.5340
1.6000.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	8.000	0	0	0	Neuer Fußboden Bauamt DG (Vinyl) 8.000 €
1.6000.9460	Bautechnische Anlagen	0	3.000	0	0	0	Freisprecheinrichtung für Eingang Bauamt 3.000 €
<b>Städtebauliche Planung Allgemein</b>							
1.6100.9510	Straßen, Plätze, Brücken	20.000	20.000	0	0	0	Städtebauliche Planungen Allgemein
1.6100.9511	Straßen, Plätze, Brücken	0	0	0	0	0	Vergnügungsstättenkonzept Restabwicklung HAR
<b>Städtebau</b>							
1.6150.9320	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Allgemein
<b>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</b>							
<b>Sanierungsgebiet Neue Mitte</b>							
1.6151.9510	Straßen, Plätze, Brücken	0	12.000	0	0	0	Voruntersuchungen Erweiterung Sanierungsgebiet Grabenstr - Am Bahndamm - Friedensstr.
<b>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</b>							
<b>Sanierungsgebiet Neue Mitte</b>							
1.6152.9420	Schuldendienst für Kreditaufn.	59.000	57.550	56.850	56.200	55.500	Schuldendienst ab 1.4.2019 bis 31.03.2036 an Bayerngrund
<b>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</b>							
<b>Sanierungsgebiet Conrady-Siedlung Treuhandkonto</b>							



1.6153.9560	Erneuerungsvorhaben	0	0	0	0	0	Sanierung Quartiersgarage am Bahndamm Restabwickl. HAR
<b><u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u></b>							
<b><u>Sanierungsgebiet Neue Mitte</u></b>							
1.6154.9850	Investitionszuschuss	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Verfügungsfond
<b><u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u></b>							
<b><u>Sanierungsgebiet Neue Mitte</u></b>							
1.6155.9510	Straßen, Plätze	300.000	11.000	0	0	0	2017 - 2020 Gestaltung Planung Marktplatz Umfeld 2021: Restabwicklung
<b><u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u></b>							
<b><u>Sanierungsgebiet Neue Mitte</u></b>							
1.6157.9510	Straßen, Plätze	50.000	50.000	0	0	0	ISEK Projekte (u.a. Stadtmöblierung)
<b><u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u></b>							
<b><u>Sanierungsgebiet Neue Mitte</u></b>							
1.6158.9490	Baunebenkosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2019 - 2023 Honorare Sanierungsbetreuung
1.6158.9870	Investitionszuschuss	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	2019 - 2023 Fassadenprogramm
<b><u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u></b>							
<b><u>Sanierungsgebiet Neue Mitte</u></b>							
1.6159.9420	Gebäudeneubau	0	0	320.000	0	0	2022 Planung und Baukosten Stellplatzanlage Pfarrgasse
<b><u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u></b>							
<b><u>Dorferneuerung Rockenbrunn</u></b>							
1.6160.9510	Straßen, Plätze, Brücken	0	0	0	0	0	Restabwicklung E-Bike Ladestation HAR
<b><u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u></b>							
<b><u>Maßnahme Steinberg II</u></b>							
1.6161.9510	Straßen, Plätze, Brücken	26.000	0	0	0	0	2019 - 2020 Herstellung Parkplatz Steinberg II Endausbau erst nach Abbau KiTa geplant HAR 2020 gelöscht
<b><u>Wohnungsbauförderung</u></b>							
1.6200.9490	Vorbereitende Untersuchungen	0	30.000	0	0	0	2021: Machbarkeitsstudie Wohnungsbestand FA 27.01.2021

**Gemeindestraßen**

1.6300.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Allgemeine Straßengrundabtretungen
1.6300.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen Anlageverm.	2.000	37.000	2.000	2.000	2.000	2021: Pauschaler Ansatz 1.000 € 2021: Kleinbagger gebraucht 35.000 € (Sperrvermerk) 2021: Asphaltvergusswagen 1.000 €
1.6300.9510	Gehwegsanierungen	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	Gehwegsanierungen
1.6300.9511	Straßensanierungen	360.000	502.000	300.000	300.000	300.000	2021: Sanierung Randstr. - verkehrsberuhigt 350.000 € Werner-von-Siemens-Allee Restabwicklung 152.000 €
1.6300.9513	Straßen	20.000	2.000	0	0	0	Maßnahmen zur Barrierefreiheit, HAR vorhanden
<b><u>Umgestaltung Schloßgasse</u></b>							
1.6332.9510	Straßen, Plätze, Brücken	15.000	0	0	0	0	Rahmenplanung Schlossgasse/Feuerweg/Hammergasse
<b><u>Brücken</u></b>							
1.6480.9510	Straßen, Plätze, Brücken	65.000	6.000	10.000	10.000	10.000	Brückenunterhalt Allgemein 10.000 € 2021: Allgemein 6.000 € ; HAR vorhanden: Sanierung Beschichtung Steg Rest 10.000 € Belagererneuerung Brücke Fischbach 45.000 €
<b><u>Straßenbeleuchtung</u></b>							
1.6709.9600	Betriebsanlagen	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Erneuerung Straßenbeleuchtung allgemein 26.000 €
<b><u>Straßenreinigung</u></b>							
1.6751.9387	Beschaffung von Fahrzeugen	150.000	0	0	0	0	2020: Ersatzbeschaffung Boki 150.000 €
<b><u>Winterdienst</u></b>							
1.6752.9350		0	16.500	0	0	0	2021: Handstreugeräte 1.500 € Nassstreugeräte für Multigo+Holder 15.000 €
<b><u>Öffentliche Parkplätze</u></b>							
1.6815.9600		0	20.000	0	0	0	2021: Fahrradabstellanlagen "Bike+Ride-Offensive"

**Abwasserbeseitigung**

1.7001.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	12.000	27.000	8.000	8.000	8.000	Kleingeräte 3.000 €; Werkzeuge u. Messgeräte 2.000 €; Kanaldatenbank Zusatzsoftware 5.000 €; Rettungsgerät Atemluftunabhängig (Einsatzdauer abgelaufen) 5000 €; Metallbandsäge Ersatzbeschaffung 2.000 € Pumpe (Ersatz) für Pumpwerk Sailersberg 10.000 €
1.7001.9357	Fahrzeugbeschaffung	30.000	0	0	0	0	Ersatz PKW Kläranlage
1.7001.9501	Entwässerung Bau	15.000	0	450.000	0	0	Entwässerung Parkplatz Steinberg II Rest nach Auszug KiTa 2022: Regenwasserkanal Schumacherring 450.000 €
1.7001.9535	Entwässerung Sanierung	265.000	405.000	400.000	400.000	400.000	2021: Sanierung 2019/2020 SR 55.000 € Sanierung 2021 350.000 €
1.7001.9590	Baunebenkosten, Tiefbau	90.000	0	0	0	0	2019 - 2020 Kanalnetzneuerfilmung; Auswertung Sanierungsbedarf HAR 140.000 €
1.7001.9600	Betriebsanlagen	40.200	64.200	255.000	30.000	30.000	2021: Ersatz Lüftergebläse 25.000 € Luftregelblenden Biologie 8.000 € Lichtwellenleiter Schnittblende 1.200 € Sanierung/Umbau Dusche+WC+Umkleide altes Betriebsgebäude 30.000 € 2022: Brücke offener Faulbehälter 20.000 € Rührwerk Faulturm + Sanierung Zarge a.d.Haube 130.000 € Gasbehälter 2 80.000 € Rundräumer Nachklärbecken Fahrbahnsanierung 25.000 €
1.7001.9631	Betriebstechnische Anlagen	220.000	80.000	0	0	0	Errichtung Solaranlage
<b>Friedhof</b>							
1.7500.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	5.600	7.000	1.000	1.000	1.000	Unvorhergesehenes 1.000 € 2021: 5 neue Bänke 6.000€
1.7500.9400	Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	2021: 4 neue 2-flügelige Tore 10.000 €

1.7500.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	4.000	0	0	0	0	2020: Fußbodenerneuerung am Eingang 4.000 €
1.7500.9500	Tiefbaumaßnahmen	39.000	0	0	0	0	2020: Wegearbeiten (Reparatur) 39.000 €
1.7500.9600	Betriebsanlagen	10.000	65.000	10.000	10.000	0	2019-2023 Umsetzung Konzept Grünanlagen jhrl. 10.000 € 2021: Pflasterarbeiten 250 m <sup>2</sup> Ausgang Aussegnungshalle 55.000 €
<b><u>Karl-Diehl-Halle</u></b>							
1.7621.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	10.000	10.500	160.000	1.000	1.000	2021: Beamer (Ersatz) 5.000 € Ambiente Licht 2.000 €, Effektlicht 3.500 € (HAR 2020 gelöscht) 2022: Neuausstattung Großraumbestuhlung incl. Tischen (Stühle 100.000 €; Tische 60.000 €)
1.7621.9450	Erweiterung-, Um- und Ausbauten	0	0	10.000	0	0	2022: Planungskosten Erweiterung Karl-Diehl-Halle 10.000 € <u>nachrichtlich</u> : ab 2023 nötige Maßnahmen: Sanitäre Anlagen (VStättV), Vergrößerung Foyer für behindertengerechte Toiletten, Personaltoilette; Sozialraum; Stuhllager, Lager für Technikausrüstung, Magazin.
1.7621.9630	Betriebstechnische Anlagen	0	5.000	0	0	0	2021: Umstellung Bühnenbeleuchtung auf LED; Restarbeiten 5000 € <u>nachrichtlich</u> : 2023: Modernisierung der Lüftungsanlage
<b><u>Bauhof</u></b>							
1.7711.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000	Kleingeräte und Elektroausstattung (Ersatz) 3.000 € 2021: Schuttmulde für LKW-Kran 1.000 €
1.7711.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	185.000	150.000	0	0	2021: Ersatzbeschaffung Ford 35.000 € und Hansa 150.000 € 2022: Ersatzbeschaffung Unimog 150.000 €
1.7711.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	3.000	50.000	150.000	0	0	2020 Erneuerung Bauhof Küche 3.000 € (Eigenleistung) 2021: Befestigung Lagerplatz 50.000 € 2022: Anbau E-Werkstatt u. Garagen 150.000 €
<b><u>Bebauter Grundbesitz</u></b>							
1.8800.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	72.000	97.000	50.000	50.000	50.000	Sanierung von Wohnungen Allgemein 75.000 € 2021 Grabenstraße 36,38,40 Wohnungstüren 22.000 €

**Allgemeine Rücklage**

1.9101.9100	Zuführung an Rücklagen	650.417	0	0	0	0
-------------	------------------------	---------	---	---	---	---

**Zuführung zwischen VWH und VMH**

1.9161.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
-------------	-----------------------------------	---	---	---	---	---

**Zwischensumme**

5.584.567	3.486.530	3.314.050	1.462.700	1.512.000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Kredittilgung Stadt**

489.210	430.210	430.210	430.210	430.210
---------	---------	---------	---------	---------

**Summe**

6.073.777	3.916.740	3.744.260	1.892.910	1.942.210
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Mindestzuführung** vom VWH an VMH nach § 22 KommHV-Kameralistik in Höhe der Kredittilgung = 430.210 €



# **STELLENPLAN**

**2021**

<b>Teil A</b>	<b>Beamte</b>
<b>Teil B</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>
<b>Teil C</b>	<b>Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes</b>
<b>Teil D</b>	<b>Stellenübersicht der Be- diensteten in der Probe- und Ausbildungszeit</b>

## TEIL A

## BEAMTE

Laufbahngruppen und Amtsbezeich- nungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2020	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen im Vorjahr	Bemerkungen
<b><u>BEAMTE AUF ZEIT</u></b>					
Wahlbeamte	B 2	1	1	1	
<b><u>Qualifikationsebene 3 (gehobener Dienst)</u></b>					
Verwaltungsrat	A 13	1	2	2	Teilzeit 35 Std. (1)
Amtsrat	A 12	2	2	2	
Amtmann	A 11	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	-	-	-	
Verwaltungsinspektor	A 9	1	-	-	
<b><u>Qualifikationsebene 2 (mittlerer Dienst)</u></b>					
Verwaltungsinspektor	A 9	3 (1 x Z)	3 (1xZ)	3	Teilzeit 33 Std. (1) 1 kw
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	
Obersekretär	A 7	-	1	1	
Sekretär	A 6	1	-	-	
Assistent	A 5	-	-	-	
<b><u>GESAMT:</u></b>		9	9	9	



TEIL B

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE  
 - Ohne Sozial- und Erziehungsdienst -  
Teilw. rückw. Tariferhöhung zum 01.01.2020 (Handwerk)

a) Vollbeschäftigte

Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2020	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2020	Bemerkungen
15 Ü				
15				
14				
13				
12	3	3	3	1 AZT b 4/22
11	1	2	1	
10	5	3	4	
9 (letztmals 2016)	-	-	-	
9c (erstmals 2017)				
9b (erstmals 2017)	6	5	5	
9a (erstmals 2017)	5	5	5	
8	3	4	4	
7	6	5	5	1 ATZ b 6/21
6	6	10	9	
5	21	14	19	1 Saison 1 vorbeh. STR-Beschl.
4	3	7	3	
3	6	7	6	2 Saison
2Ü	1	1	1	Saison
2	-	-	-	
1	-	-	-	
<b><u>GESAMT:</u></b>	66	66	65	

b) Teilzeitbeschäftigte

Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2020	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2020	Bemerkungen
15Ü				
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9 (letztmals 2016)				
9c (erstmals 2017)				
9b (erstmals 2017)				
9a (erstmals 2017)	1	1	1	
8	1	1	1	
7	-	-	-	
6	5	2	3	2 Wechsel n Vollzeit 1 geringf. Besch.
5	9	9	8	3 Saison
4	1	1	1	
3		1	1	
2Ü	2	2	2	2 Wertstoffh. (geringf.)
2	23	15	23	Tlw. rückw. Tariferh
1	17	25	17	1 kw
GESAMT	59	57	57	
<u>Nachrichtlich</u> kurzfristig Beschäftigte aufgrund Rahmen- vereinbarung u.a. für Karl-Diehl-Halle, VHS Museum	25	25		

TEIL B

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE  
Entgelttabelle S „Sozial- und Erziehungsdienst“

a) Vollbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2020	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2020	Bemerkungen
S 18				
S 17				
S 16	1	1	1	
S 15	1	1	1	
S 14				
S 13	1	1	1	
S 12	-	-	-	
S 11b	2	2	2	
S 11 a				
S 10 nicht besetzt				
S 9	-	-	-	
S 8b	-	-	-	
S 8a	5	7	5	Wechsel in Teilzeit
S 7	-	-	-	
S 6 nicht besetzt				
S 5 nicht besetzt	-	-	-	
S 4	3	4	3	Wechsel nach S3
S 3	5	6	5	Wechsel in Teilzeit 1xKw
S 2	-	-	-	
<b><u>GESAMT:</u></b>	18	22	18	

b) Teilzeitbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2020	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2020	Bemerkungen
S 18				
S 17				
S 16	1	1	1	
S 15	-	-	-	
S 14	-	-	-	
S 13	3	3	3	
S 12	-	-	-	
S 11b	1	1	-	
S 11a				
S 10 nicht besetzt				
S 9	3	3	3	1xkw
S 8b	3	3	3	
S 8a	19	21	17	1kw
S 7	-	-	-	
S 6 nicht besetzt				
S 5 nicht besetzt				
S 4	10	10	8	1xkw
S 3	3	1	2	Wechsel v Vollz
S 2	-	-	-	
<b><u>GESAMT:</u></b>	43	43	37	

TEIL C

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushalts

BEAMTE

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung	Höherer Dienst QE 4	Gehobener Dienst QE 3					Mittlerer Dienst QE 2				
			B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
0000	Gemeindeorgane	1										
0200	Hauptverwaltung			1			1	2				
0300	Finanzverwaltung							1			1	
0501	Standesamt											
1100	Öffentliche Ordnung			1								
3000	Kulturamt											
3521	Öffentliche Büchereien											
6000	Bauverwaltung		1									
Insgesamt:	9	1	1	2			1	3			1	

TEIL C

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushalts  
 TARIFLICH BESCHÄFTIGTE – ohne Sozial- und Erz.Dienst -

a) Vollzeit

Abschn. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13 bis 15Ü	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 2Ü	1
0200	Hauptverwaltung			1	2					1						
0300	Finanzverwaltung		1		1											
0331	Stadtkasse							1		1						
0501	Standesamt				1											
0600	Gesamtverw.									1		1				
1100	Öffentliche Ordnung						1	1	1	1						
1141	Klima- /Umweltschutz						1									
1122	Verkehrsüberw.															
1300	Feuerwehr															
2100	Mittagsbetreuung															
2101	Seespitzschule													1		
2104	Forstersbergsch.													1		
3000	Kulturamt															
3202	Museum															
3501	Volkshochschule															
3521	Öffentliche Büchereien							1								
4603	Jugendfürsorge JUZ															
4640	Kindergarten Wiesengrund															
4641	Kindergarten Sonnenschein															
4642	Kindergarten Steinberg															
4643	Kinderhort Seespitzschule															
4644	Kinderhort Forstersbergsch.															
4646	Kinderhort Eichenring															

Abschn. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13 bis 15Ü	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 2Ü	1
4648	Kiga Eichenring															
4649	Sprachförderung Springer															
5421	Mehrgen.haus															
5700	Freibad *								1			1	1	1	1	
5701	Hallenbad															
5800	Gartenanlagen *						1					4	2	2		
6000	Bauverwaltung		1		1		1	2								
7000	Abwasserbe- seitigung						1		1	1	2					
7191	Bedürfnisanstalt															
7500	Friedhof											2				
7621	Karl-Diehl-Halle									1		1				
7711	Bauhof						1				4	9		3		
7910	Wirtschaftsförd.		1													
8200	Stadtbus											1				
Gesamt	66		3	1	5		6	5	3	6	6	21	3	6	1	

\* incl. Saisonkräfte

b) Teilzeit

Abschn. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13 bis 15 Ü	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 2Ü	1
0200	Hauptverwaltung															
0300	Finanzverwaltung															
0331	Stadtkasse															
0600	Gesamtverw.**											1			2	5
1100	Öffentliche Ordnung										2					
1122	Verkehrsüberw.										1					
1141	Klima- /Umweltschutz															
1300	Feuerwehr**															
2100	Mittagsbetreuung															
2101	Seespitzschule														6	
2104	Forstersbergsch.														3	
3000	Kulturamt								1	1			1			
3202	Museum															
3501	Volkshochschule										1					1
3521	Öffentliche Büchereien											3				1
4603	Jugendfürsorge JUZ														1	
4640	Kindergarten Wiesengrund														1	
4641	Kindergarten Sonnenschein														2	1
4642	Kindergarten Steinberg														2	1
4643	Kinderhort Seespitzschule														2	1
4644	Kinderhort Forstersbergsch.														2	2
4646	Kinderhort Eichenring														1	
4647	Kiga Lebensh														1	
4648	Kiga Eichenring														1	



Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13 bis 15 Ü	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 2Ü	1
4649	Sprachförderung Springer															
5421	Mehrgen.haus**										1					1
5700	Freibad *											3				
5701	Hallenbad															
5800	Gartenanlagen *															
6000	Bauverwaltung											1				
7000	Abwasserbe- seitigung															1
7191	Bedürfnisanstalt															
7500	Friedhof														1	
7621	Karl-Diehl-Halle												1		1	
7711	Bauhof **														3	
8200	Stadtbus															
Gesamt	59							1	1		5	9	1		25	17

\* incl. Saisonkräfte

\*\* einschl. geringf. Besch.

TEIL C

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE – nur Sozial- und Erz.Dienst –  
(NEU seit 01.07.2015)

a) Vollzeit

Abschn. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe S (S 5, S6 u. S 10 nicht besetzt)														
		18 17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7	4	3	2
2100	Mittagsbetreuung															
4603	Jugendfürsorge JUZ							1								
4640	Kindergarten Wiesengrund														1	
4641	Kindergarten Sonnenschein			1								1		2		
4642	Kindergarten Steinberg											4		1	3	
4643	Kinderhort Seespitzschule					1									1/2	
4644	Kinderhort Forstersbergsch.		1					1								
4646	Kinderhort Eichenring															
4648	Kindergarten Eichenring														1/2	
4649	Sprachförderung/ Springer															
5421	Mehrgen.haus															
Gesamt	18		1	1		1		2		0		5		3	5	

b) Teilzeit

Abschn. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe S (S 5, S6 u. S10 nicht besetzt)														
		18 17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7	4	3	2
2100	Mittagsbetreuung															
4603	Jugendfürsorge JUZ							1			1					
4640	Kindergarten Wiesengrund									1		1		1		
4641	Kindergarten Sonnenschein					1						5				
4642	Kindergarten Steinberg		1			1						4		2	3	
4643	Kinderhort Seespitzschule											2		1		
4644	Kinderhort Forstersbergsch.					1						5		4		
4646	Kinderhort Eichenring									1				2		
4648	Kindergarten Eichering									1						
4649	Sprachförderung/ Springer										2	2				
5421	Mehrigen.haus															
Gesamt	43		1			3		1		3	3	19		10	3	

TEIL D

Stellenübersicht der Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	Art der Vergütung	Vorgesehen für Haushaltsjahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020
Beamtenanwärter/in QuE 2 (Verwaltung)	Anwärterbezüge	1	1
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	-	-
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-
Auszubildende/r Bauhoffacharbeiter/in	Ausbildungsvergütung	-	-
Auszubildende/r Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	-
Berufspraktikanten/innen Kindergarten/Kinderhort	Praktikantenvergütung	-	-
Vorpraktikanten/innen Kindergarten/Kinderhort	Praktikantenvergütung	-	3
<b>Insgesamt:</b>		2	4

Nachrichtlich § 16 d SGB II - Arbeitsgelegenheit -	vorgesehen für das Haushaltsjahr 2021	beschäftigt am 30.06.2020
Stadtverschönerung/Hauswirtschaft	1	1
Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)	-	-



**Röthenbach** a.d.Pegnitz  
Stadt der kurzen Wege

# Beteiligungsbericht **2020**

# **Beteiligungsbericht 2020**

## **Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b>	<b>3</b>
<b>Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz</b>	<b>4</b>
<b>Stadtwerke Röthenbach a.d.Pegnitz GmbH</b>	<b>8</b>

**Herausgeber:** **Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz**  
**- Hauptamt –**  
**Tel. 0911/9575-105 – Fax 0911/9575-147**

**Erscheinungstermin:** **Januar 2021**

## Vorwort

Nach Art. 92 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) darf eine Gemeinde ein Unternehmen in privatrechtlicher Form nur gründen oder sich an einem solchen beteiligen, wenn

- ein öffentlicher Zweck erfüllt wird,
- die Gemeinde angemessenen Einfluss im Aufsichtsrat bzw. in den entsprechenden Gremien erhält und
- die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten, ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt wird.

Aufgrund Art. 94 Abs. 3 GO hat die Stadt für alle ihre Beteiligungen an Unternehmen in privater Rechtsform, soweit die Anteile mindestens 5 % betragen, einen Beteiligungsbericht zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht 2020 bezieht sich auf die wirtschaftlichen Ergebnisse des Jahres 2019 und wird zusammen mit dem Haushalt der Stadt für das Jahr 2021 dem Landratsamt vorgelegt.

Für die Entscheidung der Stadt, Unternehmen in privatrechtlicher Form zu gründen oder sich an solchen zu beteiligen, war in jedem Falle der „öffentliche Zweck“ entscheidend.

Die Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz war im Jahre 2019 an folgenden Unternehmen in Privatrechtsform beteiligt:

- 1) Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz mbH
- 2) Stadtwerke Röthenbach a.d.Pegnitz GmbH

Im Folgenden werden die Beteiligungen der Stadt in einer Kurzbeschreibung der genannten Unternehmen mit den erforderlichen Angaben dargestellt.

Im Januar 2021

Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz



Hacker  
Erster Bürgermeister



## Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz mbH

**Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz mbH  
Friedrichsplatz 21, 90552 Röthenbach a.d.Pegnitz  
Tel. 0911/9575-115 und 165, Fax 0911/9575-147**

Gesellschaftsgründung am 17.05.1967 – Anerkennung als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen durch die Regierung von Mittelfranken, wirksam ab 25.05.1967.

Wegen Aufhebung der Wohnungsgemeinnützigkeit durch das Steuerreformgesetz 1990 wurde in dem am 23.11.1992 beschlossenen neuen Gesellschaftsvertrag das Wort „gemeinnützig“ aus dem Namen der Gesellschaft gestrichen.

Als Gegenstand der Gesellschaft ist im Gesellschaftsvertrag die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzformen möglich. Wesentlicher Zweck der Gesellschaft ist der Bau und die Vermietung von Wohnungen mit sozialverträglichen und erschwinglichen Mieten.

Im Jahre 2001 wurden durch die WO-BAU-GE 74 Wohneinheiten in der sog. St.-Joseph-Stiftung erworben.

Die Wohnungsbaugesellschaft hat 294 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 19.937 qm. Außerdem werden 107 Garagen und 33 Stellplätze vermietet.

### **Organe der Gesellschaft**

#### 1) Gesellschafter und Beteiligungsverhältnisse

	Stammkapital	v.H.
a) Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz	281.210,52 €	70,88
b) Firma Diehl-Stiftung & Co. KG, Nürnberg	69.535,70 €	17,53
c) Sparkasse Nürnberg	25.564,59 €	6,44
d) HypoVereinsbank München	<u>20.451,69 €</u>	<u>5,15</u>
<b>Gesamt:</b>	<b>396.762,50 €</b>	<b>100,00</b>



2) **Aufsichtsrat**

a) **Vertreter der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz**

Klaus Hacker	1. Bürgermeister (Vorsitzender)
Harald Braunersreuther (ab 01.5.2020)	Stadtrat, Dipl. Bankbetriebswirt
Wolfgang Gottschalk	Stadtrat, 2. Bürgermeister, Dipl. Bankbetriebswirt
Joachim Fichtner (ab 01.05.2020)	Stadtrat, Sparkassen-Betriebswirt
Wolfgang Hellman (bis 30.04.2020)	Stadtrat, Prokurist
Karlheinz Irl (bis 30.04.2020)	Stadtrat, Hausmann
Ullrike Knoch (bis 30.04.2020)	Stadträtin, Pharmazeutisch-technische Assistentin
Evi Kraußer (ab 01.05.2020)	Stadträtin, Floristin
Udo Kraußer (bis 30.04.2020)	Stadtrat, Geschäftsführer
Walter Riedl	Stadtrat, Immobilienkaufmann
Karin Rose	Stadträtin, kaufmännische Angestellte
Mechthild Scholz (ab 01.05.2020)	Stadträtin, 2. Bürgermeisterin, Sozialpädagogin

b) **Vertreter der Firma Diehl**

Roland Blauhöfer	Architekt, Immobilienmanagement
Jochen Drexler	Kaufmännischer Angestellter

c) **Vertreter der Sparkasse Nürnberg**

Manfred Schmauser	Direktor
-------------------	----------

d) **Vertreter der Bayer. Vereinsbank**

Klaus Keim	Filialdirektor
------------	----------------

3) **Geschäftsführer:**

Gerhard Schopper	Verwaltungsrat
Ingrid Gayduschek	Verwaltungsangestellte

Die Geschäftsführer sind Bedienstete der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz und üben diese Tätigkeit nebenamtlich aus. Ihre Bezüge im Jahre 2017 beliefen sich auf 13.464,00 € (also je Geschäftsführer 6.732 €).

4) **Aufnahme von Darlehen in 2018**

Fehlanzeige

**Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz**

**Bilanz**

	2019	2018
<b>Aktivseite</b>		
<b>I. Anlagevermögen</b>		
A) Sachanlagen	5.252.621,14	5.413.514,00
B) Finanzanlagen	200,00	200,00
<b>II. Umlaufvermögen</b>		
A) zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	441.345,13	432.625,01
B) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.329,69	6.684,84
C) Flüssige Mittel	1.561.625,06	1.628.828,55
<b>III. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.262.121,02</b>	<b>7.481.852,40</b>

**Passivseite**

<b>I. Eigenkapital</b>		
A) Gezeichnetes Kapital	396.762,50	396.762,50
B) Gewinnrücklagen	3.321.035,18	2.961.035,18
C) Bilanzgewinn	175.559,59	340.000,00
<b>II. Rückstellungen</b>	139.387,44	139.387,44
<b>III. Verbindlichkeiten</b>	3.229.376,31	3.644.667,28
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.262.121,02</b>	<b>7.481.852,40</b>

**Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.593.036,07	1.588.430,46
Bestandserhöhungen	- 9.558,76	- 9227,27
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	00,00
Sonstige betriebliche Erträge	765,30	2.032,09
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- 1.069.547,34	- 901.394,98
<b>Rohergebnis:</b>	<b>514.695,27</b>	<b>679.840,30</b>
Personalaufwand	- 27.187,23	- 27.659,22
Abschreibungen auf Sachanlagen	- 160.892,86	- 161.343,47
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 32.501,35	- 31.335,69
Erträge aus Finanzanlagen		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,50	5,50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 74.103,71	- 86.158,52
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:</b>	<b>220.015,62</b>	<b>373.348,90</b>
Sonstige Steuern	- 24.456,03	- 24.418,81
Einstellung/Entnahmen aus Ergebnisrücklagen	- 20.000,00	- 8.930,09
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>175.559,59</b>	<b>340.000,00</b>



Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH

# **Jahresabschluss**

**zum**

**31.12.2019**

## **Lagebericht der Stadtwerke Röthenbach GmbH 2019**

### **1. Wirtschaftsbericht**

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Stadt Röthenbach a. d. Pegnitz und gegebenenfalls von Nachbargemeinden mit Strom, Wasser und Gas, der Bau und Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2004 verschmolzen die GVR-Gasversorgung Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH (GVR) und die Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH zu einem Unternehmen. Dabei gingen die Geschäftsaktivitäten der GVR auf die Stadtwerke Röthenbach GmbH über. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt seit diesem Zeitpunkt TEUR 4.000. Gleichzeitig mit der Verschmelzung erhöhte die N-ERGIE ihren Geschäftsanteil auf 49%.

Im Berichtsjahr haben sich keine Veränderungen in den gesellschaftsrechtlichen Beziehungen ergeben.

Im Januar 2018 wurde die Wärmeversorgung als weiterer Geschäftszweig in die Gesellschaftssatzung aufgenommen.

In 2018 wurde mit der Belieferung von Wärme für das Schulzentrum und das Karl-Heller-Stift begonnen. Seit 2019 werden die Seespitzschule und die Dt. Reihenhaus AG mit Wärme beliefert.

### **Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Im Berichtsjahr hat die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland etwas an Dynamik verloren. Das Bruttoinlandsprodukt stieg preisbedingt im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 %. Durch stabile Beschäftigungszahlen, steigenden Löhnen und verfügbaren privaten Einnahmen ergaben sich positive Auswirkungen für den Binnenmarkt. Daher wurde für das Jahr 2020 mit einem höheren Wachstum von 1,1 % gerechnet. Aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie und den entsprechenden Auswirkungen auf die Volkswirtschaften weltweit wird aktuell von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,3 % in Deutschland ausgegangen.

Im Jahr 2019 hat Wettbewerbsdruck im Privat- und Geschäftskundensegment weiter zugenommen. Gemäß Statista sind über 1.350 Stromlieferanten in Deutschland aktiv. Somit ist der Wettbewerb sehr intensiv und liegt europaweit mit an der Spitze.

Nach unseren Erkenntnissen wird das Oberlandesgericht Düsseldorf das mündliche Beschwerdeverfahren gegen die Festlegung der BNetzA zum generellen sektoralen Produktivitätsfaktor (GSP) für die 3. Regulierungsbehörde vom 05.12.2018 erst dann verhandeln, wenn GSP Gas eine Entscheidung von erster Instanz vorliegt.

Mit Urteil vom 09.07.2019 wurde die erstinstanzliche Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Hierbei ging es um das Beschwerdeverfahren gegen die Festlegung der BNetzA zur Eigenkapitalverzinsung Strom für die 3. Regulierungsbehörde. Der Rechtsbeschwerde der Bundesnetzagentur wurde somit stattgegeben.

**AKTIVSEITE**

	€ 31.12.19	€ 31.12.19	T€ Vorjahr
<b>A) Anlagevermögen</b>			
I. <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		108.710,00	101,9
II. <i>Sachanlagen</i>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	471.997,00		473,5
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	148.407,00		148,4
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.894.005,00		1.565,0
4. Verteilungsanlagen	6.544.260,00		6.314,6
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.856,00		173,3
		<hr/>	
		9.245.525,00	8.674,8
III. <i>Finanzanlagen</i>			
1. Beteiligungen	5.000,00		5,0
2. Sonstige Ausleihungen	15.557,82		17,6
3. Sparbrief	57.600,00		57,6
		<hr/>	
		78.157,82	80,2
<b>B) Umlaufvermögen</b>			
I. <i>Vorräte</i>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		103.131,19	97,0
II. <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.198.083,14		801,2
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteteilig.verh. besteht	0,00		0,0
3. Forderungen an Gesellschafter	8.511,86		8,5
4. Sonstige Vermögensgegenstände	256.269,20		335,0
		<hr/>	
		1.462.864,20	1.144,7
III. <i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>			
		94.250,29	82,4
<b>C) Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		700,00	1,1
		<hr/>	
		<b>11.093.338,50</b>	<b>10.182,1</b>

**PASSIVSEITE**

	€ 31.12.19	€ 31.12.19	T€ Vorjahr
<b>A) <u>Eigenkapital</u></b>			
I. Stammkapital		4.000.000,00	4.000,0
II. Allgemeine Rücklage		692.567,69	690,4
III. Jahresüberschuss		510.041,03	521,0
		<hr/>	<hr/>
		5.202.608,72	5.211,4
<b>B) <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>	44.281,00		60,3
<b>C) <u>Investitionszuschüsse</u></b>	1.360.930,00		1.202,5
		<hr/>	<hr/>
		1.405.211,00	1.262,8
<b>D) <u>Rückstellungen</u></b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		43,8
2. Sonstige Rückstellungen	351.973,97		230,8
		<hr/>	<hr/>
		351.973,97	274,6
<b>E) <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.554.047,88		2.008,3
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	636.903,93		880,5
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	573.759,18		353,8
5. Sonstige Verbindlichkeiten	368.833,82		190,7
davon aus Steuern 290.870,17 € (Vj: 95.575,04 €)			
davon im Rahmen sozialer Sicherheit 0,00 € (Vj: 0,00 €)			
		<hr/>	<hr/>
		4.133.544,81	3.433,3
<b>F) <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		0,00	0,0
		<hr/>	<hr/>
		11.093.338,50	10.182,1



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 - 31.12.2019

	€ 31.12.19	€ 31.12.19	€ 31.12.19	T€ Vorjahr
1. Umsatzerlöse	10.103.340,72			
./. Stromsteuer	332.657,05			
./. Erdgassteuer	283.876,60	9.486.807,07		9.153,6
2. and. akt. Eigenleistungen		3.045,27		3,2
3. sonst. betriebl. Erträge		3.132,84		7,4
			9.492.985,18	9.164,2
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe sowie für bezogene Waren	5.018.088,73			
b) Aufwendg. für bezogene Leistungen	605.534,64	5.623.623,37		5.377,0
5. Personalaufwand				
a) Entgelte	1.049.882,19			
b) soziale Abgaben und Aufwendg. für Altersversorgung und für Unterstützung	289.333,39	1.339.215,58		1.348,4
davon für Altersvers. 78.786,31 €				
6. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. des Anlage- u. Sachverm.		647.961,06		632,8
7. sonst. betr. Aufwendungen		892.137,70		890,0
			8.502.937,71	8.248,2
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens		506,00		0,6
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00		0,0
10. Sonst. Zinsen u. ä. Erträge		2.658,20		1,9
			3.164,20	2,5
11. Zinsen u. ä. Aufwand			82.337,33	52,7
12. Ergebnis der gew. Geschäftst.			910.874,34	865,8
13. Steuern vom Eink. und Ertrag		397.036,27		341,2
14. Sonstige Steuern		3.797,04		3,6
			400.833,31	344,8
15. Jahresüberschuss			510.041,03	521,0

## **Anhang**

### **Organe der Gesellschaft**

#### **Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH bestand im abgelaufenen Geschäftsjahr aus den folgenden Personen:

##### **Stadt Röthenbach a. d. Pegnitz:**

- Klaus Hacker, 1. Bürgermeister der Stadt Röthenbach a. d. Pegnitz
- Lutz-Werner Hamann, Stadtrat und Immobilien-Kfm.
- Karl-Heinz Pröbster, Stadtrat und Rentner
- Eduard Schottenhammer, Stadtrat und Rentner
- Thimo Graf, 3. Bürgermeister, Dipl.-Kaufmann bis 24. Oktober 2019
- Dieter Hammer, Bankberater ab 28. November 2019
- Evi Kraußner, Stadträtin und Floristin

##### **N-ERGIE AG:**

- Martina Paasch, Vorstandin der N-ERGIE bis 25. April 2019
- Magdalena Weigel, Vorstandin der N-ERGIE ab 01. Juli 2019
- Thomas Geilhardt, Personalleiter und Prokurist der N-ERGIE bis 4. August 2019
- Gerald Höfer, Geschäftsführer MDN GmbH ab 05. August 2019
- Bernd Kallies, Vertriebsleiter und Prokurist der N-ERGIE



**Wohnungsbaugesellschaft  
der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz mbH  
Friedrichsplatz 21  
90552 Röthenbach a.d.Pegnitz**

# **Wirtschaftsplan 2020**

**und voraussichtliche Entwicklung  
in den Jahren 2021 bis 2023**

C C

**Vereinfachter Wirtschaftsplan 2020 (und voraussichtliche Entwicklung 2021 bis 2023)**

<b>Einnahmen</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Flüssige Finanzmittel	1.628.828 €	1.587.576 €	1.450.576 €	1.521.076 €	1.593.576 €
Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.619.975 €	1.635.000 €	1.653.000 €	1.655.000 €	1.657.000 €
Steuereinnahmen	2 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mietkautionen	2.480 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sonstige Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.251.285 €</b>	<b>3.225.576 €</b>	<b>3.106.576 €</b>	<b>3.179.076 €</b>	<b>3.253.576 €</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Betriebskosten	459.050 €	465.000 €	465.000 €	465.000 €	465.000 €
Sachaufwand	22.284 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	32.000 €
Löhne und Gehälter	38.683 €	55.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Zinsen und Tilgungen	508.402 €	450.000 € (enth.Sondertilgung 100T)	320.500 €	320.500 €	320.500 €
Steuern etc.	--	--	--	--	--
Investitionen(Umb.Büro,EDV)	--	35.000 €	--	--	--
Instandhaltungen	635.290 €	730.000 €	730.000 €	730.000 €	730.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.663.709 €</b>	<b>1.775.000 €</b>	<b>1.585.500 €</b>	<b>1.585.500 €</b>	<b>1.587.500 €</b>
<b>Liquidität am 31.12.</b> + / -	<b>+ 1.587.576 €</b>	<b>+ 1.450.576 €</b>	<b>+ 1.521.076 €</b>	<b>+ 1.593.576 €</b>	<b>+1.666.076 €</b>

## Zusammenstellung zum Wirtschaftsplan 2020

Vorbemerkung:

Die Zahlen wurden aus den Konten des Jahres 2019 ermittelt. Die Ansätze für das Geschäftsjahr 2020 wurden aus den Zahlen des Jahres 2019 entwickelt.

Im Einzelnen wurde folgendes erfasst:

### EINNAHMEN

**Flüssige Finanzmittel (Stand 1.1.2019):**

- lt. Bilanz zum 31.12.2018 ergaben sich flüssige Mittel in Höhe von
- **1.628.828 Euro.**

Dieser Betrag wurde als Anfangsbestand für 2019 übernommen.

<b>Ansatz 2020</b>	(nach dem Ergebnis 2019)	<b>rund</b>	<b>1.587.576</b>
--------------------	--------------------------	-------------	------------------

**Erlöse aus der Hausbewirtschaftung (2019)**

Text	Beträge in Euro	
	2018	2019
Grundmiete für Wohnungen (ohne Geb.+Zuschl.)	1.102.896	1.120.711
Miete für Stellplätze und Garagen	57.874	59.841
Vorauszahlungen für Betriebs- u. Heizkosten	463.029	459.050
<b>Zw.-Summe:</b>	<b>1.623.799</b>	<b>1.639.602</b>
+ vorausbezahlte Mieten zum. 31.12.	6.200	7.566
./ Erlösschmälerung infolge Mieterwechsel	-14.252	-21.927
+ Außerordentliche Erträge	1.345	540
./ offene Posten (= Rückstände)	-2.518	-5.770
./ Abschreibungen Mietspitze	-534	-36
<b>tatsächliche Erlöse insgesamt</b>	<b>1.614.040</b>	<b>1.619.975</b>

<b>Ansatz 2020</b>	<b>1.635.000 €</b>
--------------------	--------------------

**Steuereinnahmen (2019)**

Körperschaftsteuer 2017 (Kto. 250000) = **2 €**

<b>Ansatz 2020</b>	<b>0 €</b>
--------------------	------------

**Zinsen und ähnliche Erträge (2019)**

Insbesondere FG-Zinsen bei Banken und Sparkasse (Kto. 689600) = **0 €**

<b>Ansatz 2020</b>	<b>0 €</b>
--------------------	------------

**Einnahmen aus Mietkautionen (Kto. 440900) =**

**2.480 €**

**Ansatz 2020**

**3.000 €**

## **A U S G A B E N**

Die Betriebs- und Heizkosten 2019 sind noch nicht vollständig abgerechnet. Im Wesentlichen entsprechen die Aufwendungen den von den Mietern erhobenen Vorauszahlungen.

Deshalb wurden auch die bei den Einnahmen erhobenen Vorauszahlungen in Höhe von **459.050 €** als Ausgaben wieder angesetzt.

**Ansatz 2020**

**465.000 €**

### **Sachaufwand (2019)**

Post- und Fernsprechkosten, Büromaterial, Sachversicherung, Reisekosten, Zeitungsinserate	3.512 €
Miet- und Räumungsklagen	0 €
Hausverwaltung Hamann	4.112 €
Beiträge VdW u.a.	2.607 €
Kosten Aufsichtsrat, Repräsentation	6.088 €
Kosten EDV	5.092 €
Kosten des Zahlungsverkehrs	789 €
Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	84 €
<b>Gesamt</b>	<b>22.284 €</b>

**Ansatz 2020 (zusätzl. Bilanzprüfung 10.000 €)**

**40.000 €**

### **Löhne und Gehälter (2019)**

Geschäftsführer	13.457 €
Mitarbeiter	13.726 €
Kosten Bilanzerstellung –geschätzt	12.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>38.683 €</b>

**Ansatz 2020 (+ext. Mitarbeiter geringf.+Überstd-Ausz.MA)**

**55.000 €**

### **Zinsen und Tilgungen (2019)**

Zinsen für Kauttionen	190 €
Erbbauzinsen	8.893 €
Zinsen lt. Konten	75.771 €
Tilgungen lt. Konten	423.548 €
<b>Gesamt</b>	<b>508.402 €</b>

**Ansatz 2020 (incl. So-Tilg. 100T)**

**450.000 €**

**Steuern etc.:**

Hier wäre lediglich die Grundsteuer zu nennen, die allerdings bereits bei den Betriebskosten enthalten ist und von den Mietern erhoben wird.

### Instandhaltungen (2019)

Instandhaltungen	Kto.-Nr. 805000	486.026 €
Instandhaltungen Bereich St. Josef-Stiftung	Kto.-Nr. 805002	149.264 €
<b>Gesamt:</b>		<b>635.290 €</b>

**Ansatz 2020 (Garagenhöfe + Flachdächer) 730.000 €**

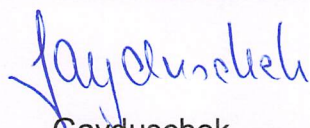
**Ansatz 2020 (Investition: Umbau Büro + Erneuerung EDV 35.000 €)**

### Vorhaben (Modernisierung etc.)

- Auch im Jahre 2020 wird ein großer Teil der veranschlagten Instandhaltungskosten für die Renovierung der Auszugswohnungen anfallen.
- Nachdem 2019 mit dem Garagenhof in der Wiesenstr. 27 begonnen wurde, soll 2020 der Garagenhof in der Wiesenstr. 29 neu gepflastert werden. Im Zuge dieser Sanierung sollen 2-3 neue Stellplätze und ein neuer Platz für die Mülltonnen geschaffen werden. Kosten ca. 50.000 Euro; Mieteinnahmen für die Stellplätze 600 Euro jährlich.
- Ab 2020 wird die stufenweise Erneuerung der Flachdächer in der Seespitze vorgenommen. Im Jahr 2020 wird mit dem Flachdach in der Wiesenstr. 29 (im Jahr 2019 zwei Wasserschäden) begonnen. Hierfür sind 30.000 Euro einzuplanen.
- 2020 stehen für verschiedene Objekte die turnusmäßigen gesetzlichen systemischen Untersuchungen an. Die Ergebnisse sind abzuwarten.
- Die Trinkwasserinstallation im Keller in der Wiesenstr. 35 wird zur Verbesserung der Legionellensituation umgebaut. Kosten hierfür ca. 16.000 Euro.
- Die WBG investiert 2020 für ein eigenes zentrales Büro (15.000 Euro) und die Erneuerung der EDV (20.000 Euro) einen Betrag in Höhe von ca. 35.000 Euro.

Röthenbach a.d.Pegnitz, 23.02.2020

**Wohnungsbaugesellschaft der  
Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz mbH**



Gayduschek

Geschäftsführer

  
Schopper







**Stadtwerke**  
Röthenbach a.d. Pegnitz

**- Eigenbetrieb -**

---

**WIRTSCHAFTSPLAN 2021**

---

## A) Vorbemerkung

Aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz wurden zum 01.01.2000 die Sparten Strom- und Wasserversorgung ausgegliedert und in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt.

Die Sparte Verkehrsbetrieb und die Beteiligung an der Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH verblieben im Eigenbetrieb.

Weiter verblieben die ausgegliederten Vermögensteile in Höhe von 100 % der GmbH-Anteil als Betriebsvermögen im Eigenbetrieb.

Gemäß § 13 EigBetrVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Nach § 14 EBV enthält der Erfolgsplan alle im Zeitpunkt der Aufstellung voraussehbaren Erträge und Aufwendungen.

Der Erfolgsplan 2021 geht vom letzten endgültigen Jahresergebnis, der Erfolgsrechnung 2019 aus. Die gebuchten Kosten aus 2020 wurden dabei in angemessener Weise berücksichtigt.

Im Vermögensplan sind alle Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2021 enthalten.

Der Stellenplan weist nur den Busfahrer aus.

Das Jahresergebnis ist stark geprägt von dem Beteiligungserlösen der Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH.

Ab 2019 kann nun die Infrastruktur für die Breitbandverkabelung in den geförderten Ortsteilen bereitgestellt werden.

Als Infrastrukturpartner der M-net Telekommunikations GmbH stellt der Eigenbetrieb die Netze der M-net zur Verfügung. Die Auflösung der Bereitstellungszahlung und die Zahlungen je Kunden fließen nun in den Wirtschaftsplan ein.

Ansonsten kann das Jahresergebnis nur gering beeinflusst werden.

*Röthenbach a. d. Pegnitz, im November 2020*



W. Munkert  
Werkleiter

**B) Erfolgsplan**

	<b>EUR/Plan 2021</b>	<b>EUR/Plan 2020</b>	<b>EUR/Ist 2019</b>
1. Umsatzerlöse	<b>20.000,00</b>	12.000,00	13.133,68
2. sonstige betriebliche Erträge	<b>9.000,00</b>	16.500,00	24.779,77
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<b>0,00</b>	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<b>55.700,00</b>	55.700,00	59.929,46
Personalaufwand			
a) Entgelte	<b>42.000,00</b>	42.000,00	42.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung EUR 1.800,00	<b>15.500,00</b>	15.000,00	15.518,99
5. Planmäßige Abschreibungen auf im materielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>27.000,00</b>	27.000,00	21.113,95
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>6.200,00</b>	6.200,00	7.887,13
7. Erträge aus Beteiligungen	<b>330.000,00</b>	260.000,00	265.722,77
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>21.760,00</b>	21.760,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	0,00	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>234.360,00</b>	<b>164.360,00</b>	<b>157.186,69</b>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<b>0,00</b>	0,00	0,00
12. sonstige Steuern	<b>0,00</b>	160,00	0,00
13. Jahresüberschuss	<b>234.360,00</b>	<b>164.200,00</b>	<b>157.186,69</b>

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan**

### **1. Umsatzerlöse**

Hier ist der Verkauf von Fahrkarten und die Vermietung des Breitbandkabels in den Ortsteilen ausgewiesen.

### **2. sonstige betriebliche Erträge**

Hier sind 9.000,00 € ausgewiesen, vorrangig für die Werbung der Stadtwerke Röthenbach GmbH am Stadtbus und die Netzpacht von M-net.

### **3. Materialaufwand**

Für den Betrieb des Verkehrsbusses, Instandhaltung, Aushilfslöhne usw. sind hier 55.700,00 € ausgewiesen.

### **4. Personalaufwand**

Der Personalaufwand betrifft nur die Lohnkosten für den Busfahrer. Andere Beschäftigte werden vom Eigenbetrieb nicht bezahlt.

### **5. Abschreibungen**

Hier ist die Abschreibung des Stadtbusses und des Breitbandkabels erfasst.

### **6. sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hierunter fallen Versicherungen, Verträge, Mieten, Betriebsführung und weitere sonstige Aufwendungen.

### **7. Erträge aus Beteiligungen**

Hier ist die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH erfasst.

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier ist die Auflösung des Förderbetrages für die Breitbandverkabelung ausgewiesen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In 2021 fallen keine Aufwendungen an.

11. und 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstige Steuern

Steuern fallen im Eigenbetrieb nicht an.

13. Jahresüberschuss

Nach Rückerstattung der Kapitalertragsteuer kann der Gewinn an den Haushalt der Stadt Röthenbach a. d. Pegnitz in 2021 abgeführt werden.

**C) Vermögensplan**

*Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021*

I. Mittelherkunft:		EUR
	1. Jahresgewinn 2020/1	234.360,00
		_____
		234.360,00
		=====
II. Mittelverwendung		
	1. Gewinnabführung 2020 STW	164.200,00
	2. Zuführung flüssiger Mittel	70.160,00
		_____
		234.360,00
		=====

**D) Investitionsplan**

Es fallen in 2021 keine Investitionen an.

**E) Stellenübersicht**

Außer dem Busfahrer, beschäftigt der Eigenbetrieb kein weiteres Personal.

Der Werkleiter ist hauptberuflich bei den Stadtwerken Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH angestellt.

## Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Mittelherkunft / Jahr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Jahresgewinn	234.360,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Abbau flüssiger Mittel	-	34.360,00	-	-	-
	<u>234.360,00</u>	<u>234.360,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>

## Mittelverwendung

Gewinnabführung	164.200,00	234.360,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Zuführung flüssiger Mittel	70.160,00				
	<u>234.360,00</u>	<u>234.360,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>