

# Stadt Bad Aibling



## Haushaltsplan 2021

# Haushaltssatzung

Seite 1

# und

# Haushaltsplan

*der Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim*

*für das Haushaltsjahr 2021*

## 1. Einwohnerzahl

|  |        |
|--|--------|
| a) nach der letzten Volkszählung am 25.05.1987       | 12.583 |
| b) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 31.12.2019 | 19.056 |

**2. Gesamtfläche der Gemeindeflur** 4.139 ha

## 3. Steuersätze (Hebesätze) des Vorjahres (2020)

### Grundsteuer

|   |          |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 330 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B)                              | 330 v.H. |

**Gewerbsteuer** 380 v.H.

## 4. Verkehrsflächen

Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen 103,460 km

| <b><i>Inhaltsverzeichnis</i></b>                           | <b><i>Seite</i></b> |
|--|---------------------|
| Haushaltssatzung   | 3                   |
| Vorbericht   | 5                   |
| Gesamtplan   | 39                  |
| Haushaltsquerschnitt                                       | 53                  |
| Gruppierungsübersicht                                      | 71                  |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 85                  |
| Finanzierungsübersicht                                     | 89                  |
| Verwaltungshaushalt  | 93                  |
| Vermögenshaushalt  | 257                 |
| Finanzplan   | 471                 |
| Investitionsprogramm                                       | 479                 |
| Verzeichnis der Deckungsringe                              | 487                 |
| Stellenplan  | 493                 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen                | 501                 |
| Übersicht -Schulden  | 505                 |
| Übersicht -Rücklagen                                       | 507                 |

# Haushaltssatzung

## der Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim

### für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt die Stadt Bad Aibling folgende Haushaltssatzung:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im **Verwaltungshaushalt**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 48.595.300 € |
|--------------------------------------|--------------|

und im **Vermögenshaushalt**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 23.914.500 € |
|--------------------------------------|--------------|

festgesetzt.

#### § 2

- |   |              |
|---|--------------|
| (1) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt wird auf festgesetzt. | 11.200.000 € |
| (2) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan der Eigenbetriebe wird auf festgesetzt.           | 900.000 €    |

#### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt der Stadt werden nicht festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan der Eigenbetriebe wird auf 0 € festgesetzt.

#### § 4

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

- |   |          |
|---|----------|
| <b>1. Grundsteuer</b>                                   |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 330 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B)                              | 330 v.H. |
| <b>2. Gewerbesteuer</b>                                 |          |
|   | 380 v.H. |

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt wird auf 750.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe wird auf 750.000 € festgesetzt.

§ 6

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

Bad Aibling,

Stadt Bad Aibling

Stephan Schlier  
Erster Bürgermeister

**Bekanntmachungsvermerk**

gemäß Art. 65 Abs. 3 GO i.V.m.  
Art. 26 Abs. 2 GO und § 4, Satz 1 der BekV

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am \_\_\_\_\_ in der Stadtverwaltung der Stadt Bad Aibling, Am Klafferer 4 (Zimmer 001) zur Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch Anschlag an allen Amtstafeln hingewiesen.

Außerdem erfolgte die Mitteilung in dem für amtliche Bekanntmachungen bestimmten Teil des „Mangfall-Bote“ vom \_\_\_\_\_ .

Die Anschläge wurden am \_\_\_\_\_ angeheftet und am \_\_\_\_\_ wieder entfernt.

Gleichzeitig wurde der Haushaltsplan mit seinen Anlagen vom \_\_\_\_\_ bis einschließlich \_\_\_\_\_ öffentlich ausgelegt.

In der Bekanntmachung zur Haushaltssatzung wurde darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan während der Dauer ihrer Gültigkeit (= während des ganzen Jahres) in der Stadtverwaltung innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme bereitliegen.

Bad Aibling,  
STADT BAD AIBLING

Stephan Schlier  
Erster Bürgermeister

**Stadt Bad Aibling**

# **V o r b e r i c h t**

## **zum Haushaltsplan 2021**

(gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 KommHV-Kameralistik)

## Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

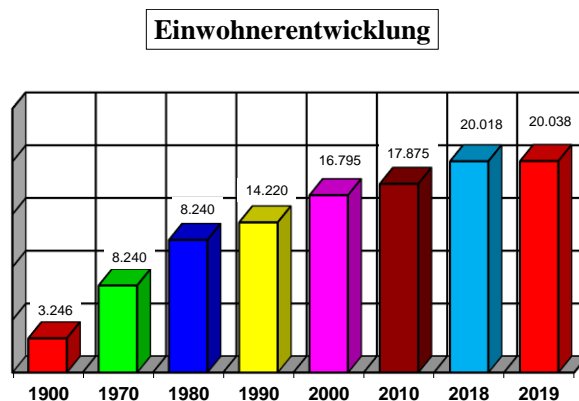
|       |   |    |
|-------|---|----|
| I.    | Allgemeines   | 7  |
| II.   | Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in den Haushaltsjahren 2019, 2020 und 2021 | 8  |
| III.  | Abwicklung des Verwaltungshaushaltes 2020   | 10 |
|       | a) Einnahmen  |    |
|       | b) Ausgaben   |    |
| IV.   | Abwicklung des Vermögenshaushaltes 2020   |    |
|       | a) Einnahmen  | 11 |
|       | b) Ausgaben   | 13 |
| V.    | Kassenlage 2020   | 20 |
| VI.   | Verwaltungshaushalt 2021  |    |
|       | a) Einnahmen  | 21 |
|       | b) Ausgaben   | 24 |
|       | c) Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes                        | 28 |
|       | Zusammensetzung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                            | 29 |
| VII.  | Vermögenshaushalt 2021  | 30 |
|       | a) Einnahmen  |    |
|       | b) Ausgaben   |    |
| VIII. | Investitions- und Finanzplan, Schulden und Vermögensstand                         | 31 |
| IX.   | Anmerkungen   | 34 |
| X.    | Beteiligungsberichte<br>gemäß Art. 94 Abs. 1 Nr. 5 GO und Art. 94 Abs. 3 GO       | 35 |

## I. ALLGEMEINES

### Bevölkerungsbewegung

Bad Aibling hatte am 31.12.2019 einen Einwohnerstand von 20.038 Personen.  
Zum Vergleich: Die Einwohnerzahl betrug im Jahre

|      |        |      |        |          |
|------|--------|------|--------|----------|
| 1900 | 3.246  | 2007 | 17.679 | (18.007) |
| 1950 | 7.861  | 2008 | 17.685 | (18.052) |
| 1970 | 8.240  | 2009 | 17.804 | (18.125) |
| 1978 | 9.556  | 2010 | 17.895 | (18.272) |
| 1980 | 12.553 | 2011 | 18.057 | (18.323) |
| 1990 | 14.163 | 2012 | 18.287 | (17.316) |
| 2000 | 16.795 | 2013 | 18.641 | (17.633) |
| 2001 | 17.150 | 2014 | 18.977 | (17.983) |
| 2002 | 17.528 | 2015 | 19.444 | (18.407) |
| 2003 | 17.741 | 2016 | 19.579 | (18.595) |
| 2004 | 17.921 | 2017 | 19.765 | (18.817) |
| 2005 | 17.566 | 2018 | 20.018 | (19.100) |
| 2006 | 17.526 | 2019 | 20.038 | (19.056) |



*In der Klammer ist die amtliche Einwohnerzahl des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung zum 31.12. des Jahres angegeben.*

### Gebietsumfang und Grundbesitz

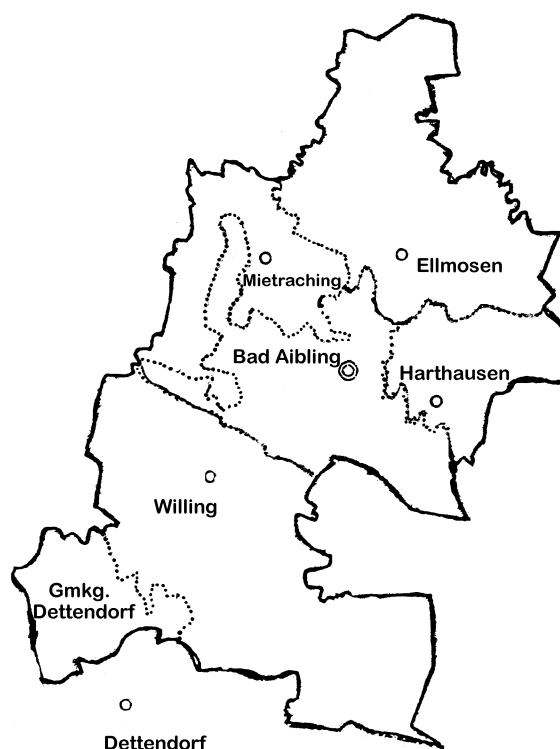
Der Gebietsumfang der Stadt beträgt 4.139 ha (lt. Vermessungsamt Rosenheim Okt. 2016), davon eigener Grundbesitz (mit Stadtwerke) ca. 354,51 ha. Hinzu kommt noch der Grundbesitz an ausmärkischen Flächen von 41,85 ha. Davon sind den Stadtwerken im Stadtgebiet 17,99 ha und ausmärkische Flächen 38,09 ha zuzurechnen. An Gemeindestraßen hat die Stadt 103,460 km (Stand 01.01.2019) zu unterhalten.

Das Gebiet der Stadt Bad Aibling teilt sich auf folgende **Gemarkungen** auf:

Gemarkung Bad Aibling  
Gemarkung Dettendorf  
Gemarkung Ellmosen  
Gemarkung Harthausen  
Gemarkung Mietraching  
Gemarkung Willing

Das Gebiet der Stadt Bad Aibling teilt sich nach **Nutzungsarten** wie folgt auf:

| Nutzungsart              | ha                |
|--------------------------|-------------------|
| Gebäude- und Freiflächen | 508,5818          |
| Landwirtschaftsfläche    | 2.346,8420        |
| Betriebsfläche           | 15,2172           |
| Erholungsfläche          | 37,3910           |
| Verkehrsfläche           | 181,5794          |
| Waldfläche               | 905,8108          |
| Wasserfläche             | 74,2477           |
| Sonstige Fläche          | 69,4569           |
| <b>Summe:</b>            | <b>4.139,1268</b> |





## II. ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN IN DEN HAUSHALTSJAHREN 2019, 2020 und 2021

### 2019 Abschluß des Verwaltungshaushaltes

(Haushaltsrechnung 2019 Seite 232)

|                   |  |   |                  |
|-------------------|--|---|------------------|
| <u>Einnahmen:</u> | Anordnung auf den Haushaltsansatz  | € | 51.491.133,12    |
|                   | + Neue Haushaltseinnahmereste  | € | 0,00             |
|                   | ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste  | € | 0,00             |
|                   | ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste   | € | <u>84.169,86</u> |
|                   | = bereinigte Solleinnahmen   | € | 51.406.963,26    |
| <br>              |  |   |                  |
| <u>Ausgaben:</u>  | Sollausgaben (einschl. Zuführung von<br>€ 8.819.811,56 an den Vermögenshaush.) | € | 51.406.963,26    |
|                   | <br>   |   |                  |
|                   | Fehlbetrag / Überschuss  | € | 4.550.206,76     |

### 2019 Abschluss des Vermögenshaushaltes

|                   |  |   |                  |
|-------------------|--|---|------------------|
| <u>Einnahmen:</u> | Anordnung auf Haushaltsansatz  | € | 10.323.769,51    |
|                   | + Neue Haushaltseinnahmereste  | € | 1.000.000,00     |
|                   | ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste                                      | € | 1.000.000,00     |
|                   | ./. Abgang Kasseneinnahmereste   | € | <u>15.923,62</u> |
|                   | = bereinigte Solleinnahmen (einschl.<br>Ent. aus Rücklagen von 0,00 €)       | € | 10.307.845,89    |
| <br>              |  |   |                  |
| <u>Ausgaben:</u>  | Sollausgaben   | € | 8.799.883,44     |
|                   | + Neue Haushaltsausgabereste   | € | 1.976.277,40     |
|                   | ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste                                       | € | 468.314,95       |
|                   | ./. Abgang alter Kassen-Ausgabereste   | € | <u>0,00</u>      |
|                   | = bereinigte Sollausgaben (einschl.<br>Zuf. an Rücklagen von € 4.550.206,76) | € | 10.307.845,89    |
|                   | Überschuss / Fehlbetrag  | € | 0,00             |

GESAMT-RECHNUNGSERGEBNIS 2019  
(Verw.- und Vermögenshaushalt)

in Einnahmen und Ausgaben je € 61.714.809,15

=====

**2020 Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 weist auf

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben je € 49.398.000

(= Mehrung gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres 5,13 %)

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben je € 16.198.100

(= Mehrung gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres 31,91 %)

Gesamthaushalt € 65.596.100

(= Mehrung gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres 10,68 %)

=====

An Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt sind € 4.974.600 vorgesehen.

**2021 Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 weist auf

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben je € 48.595.300

(= Minderung gegenüber dem Vorjahr 1,62 %)

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben je € 23.914.500

(= Mehrung gegenüber dem Vorjahr 47,64 %)

Gesamthaushalt € 72.509.800

(= Mehrung gegenüber dem Vorjahr 10,54 %)

=====

An Zuführung an den Vermögenshaushalt sind € 1.110.600 vorgesehen.

**III. ABWICKLUNG DES VERWALTUNGSHAUSHALTES 2020 (in €)****a) Einnahmen**

| Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>2020 | vorl. Ergebnis<br>2020 | Mehreinnahmen<br>Mindereinnahmen | Bemerkungen            |
|--|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Grundsteuer A  | 56.000                  | 56.803,77              | 803,77                           |                        |
| Grundsteuer B  | 2.200.000               | 2.325.165,13           | 125.165,13                       |                        |
| Gewerbsteuer   | 10.500.000              | 8.686.178,43           | -1.813.821,57                    |                        |
| Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer   | 12.818.000              | 12.066.411,00          | -751.589,00                      | Istergebnis 12.01.2021 |
| Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer  | 1.396.200               | 1.690.798,00           | 294.598,00                       | Istergebnis 12.01.2021 |
| Hundesteuer  | 42.000                  | 45.109,00              | 3.109,00                         |                        |
| Zweitwohnungssteuer  | 15.000                  | 13.600,00              | -1.400,00                        |                        |
| Schlüsselzuweisungen   | 3.617.500               | 3.607.937,00           | -9.563,00                        | Istergebnis 12.01.2021 |
| Sonst.allg.Zuweisungen v.L.  | 946.700                 | 1.327.689,00           | 380.989,00                       | Istergebnis 12.01.2021 |
| Pauschale Finanzaufweisung   | 320.000                 | 351.895,68             | 31.895,68                        | Istergebnis 12.01.2021 |
| Anteil am Grunderwerb-<br>steueraufkommen  | 560.000                 | 752.529,03             | 192.529,03                       | Istergebnis 12.01.2021 |
| Verwarnungsgelder aus der<br>komm.Verw.Überw.  | 280.000                 | 179.845,59             | -100.154,41                      | Istergebnis 12.01.2021 |
| Gebühren u.ä. Entgelte   | 4.277.200               | 3.626.283,82           | -650.916,18                      |                        |
| Kurbeitrag   | 500.000                 | 354.194,28             | -145.805,72                      |                        |
| Fremdenverkehrsbeitrag   | 540.000                 | 417.236,00             | -122.764,00                      |                        |
| Einnahmen aus Verkauf,<br>sonst. Verw.- u. Betr.-<br>Einnahmen                         | 1.638.500               | 1.796.090,03           | 157.590,03                       |                        |
| Erstattung von Ausgaben des<br>Verw.-<br>Haushaltes (einschl.<br>innere Verrechnungen) | 2.450.500               | 524.392,16             | -1.926.107,84                    |                        |
| Zuweisungen und Zu-<br>schüsse für lfd. Zwecke   | 2.567.600               | 3.361.692,40           | 794.092,40                       |                        |
| Sonst. Finanzeinnahmen   | 4.672.800               | 176.372,46             | -4.496.427,54                    |                        |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>49.398.000</b>       | <b>41.360.222,78</b>   | <b>-8.037.777,22</b>             |                        |

**b) Ausgaben**

| Bezeichnung                             | Haushaltsansatz<br>2020 | vorl. Ergebnis<br>2020 | Mehrausgaben<br>Minderausgaben | Bemerkungen  |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| Personalausgaben                        | 9.269.900               | 8.555.210,85           | -714.689,15                    |  |
| Sächl. Verw.- und<br>Betriebsaufwand    | 16.753.000              | 9.598.174,45           | -7.154.825,55                  |  |
| Zuweisungen und Zuschüsse               | 6.224.600               | 6.559.399,19           | 334.799,19                     |  |
| Zinsausgaben                            | 527.200                 | 503.525,71             | -23.674,29                     |  |
| Gewerbsteuerumlage                      | 967.200                 | 654.884,00             | -312.316,00                    | Istergebnis 12.01.2021                                   |
| Allg.Umlagen (Solidarbeitr.)            | 0                       | 0,00                   | 0,00                           | Istergebnis 12.01.2021                                   |
| Kreisumlage                             | 10.591.500              | 10.591.425,41          | -74,59                         | Istergebnis 12.01.2021                                   |
| Verzinsung von<br>Steuernachforderungen | 30.000                  | 101.795,00             | 71.795,00                      |  |
| Deckungsreserve (allg.)                 | 60.000                  | 0,00                   | -60.000,00                     |  |
| Zuführung zum<br>Vermögenshaushalt      | 4.974.600               | 0,00                   | -4.974.600,00                  | Kann erst mit dem<br>Abschluss 2020<br>ermittelt werden. |
| <b>Gesamtplan:</b>                      | <b>49.398.000</b>       | <b>36.564.414,61</b>   | <b>-12.833.585,39</b>          |  |

**IV. ABWICKLUNG DES VERMÖGENSHAUSHALTES 2020 (in €)**1) **Einnahmen**

| <b>HHSt.</b> |   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>vorl. Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Bemerkungen</b>           |
|--------------|---|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
|              | <b>Einrichtungen für die gesamte<br/>Verwaltung</b> |                    |                                |                              |
| 1.0600.3457  | Verkauf von Fahrzeugen                              | 0                  | 0,00                           |                              |
| 1.0600.3610  | Investitionszuw. vom Land                           | 0                  | 0,00                           |                              |
|              | <b>Summe Einzelplan 0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                    |                              |
|              | <b>Feuerwehr</b>                                    |                    |                                |                              |
| 1.1319.3457  | Verkauf von Fahrzeugen                              | 0                  | 0,00                           |                              |
| 1.1319.3610  | Investitionszuw. vom Land                           | 0                  | 0,00                           |                              |
| 1.1319.3620  | Investitionszuw. vom Landkreis                      | 0                  | 0,00                           |                              |
|              | <b>Summe Einzelplan 1</b>                           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                    |                              |
|              | <b>Schulen</b>                                      |                    |                                |                              |
| 1.2150.3610  | Investitionszuw. vom Land                           | 0                  | 41.032,00                      |                              |
| 1.2151.3610  | Investitionszuw. vom Land                           | 36.000             | 10.000,00                      | Digitales und Maßnahme       |
| 1.2152.3450  | Verkauf von beweglichen Sachen                      | 0                  | 0,00                           |                              |
| 1.2152.3610  | Investitionszuw. vom Land                           | 336.000            | 45.000,00                      | Digitales und Maßnahme       |
|              | <b>Summe Einzelplan 2</b>                           | <b>372.000</b>     | <b>96.032,00</b>               |                              |
|              | <b>Naturschutz,<br/>Landschaftspflege</b>           |                    |                                |                              |
| 1.3611.3610  | Investitionszuw. vom Land                           | 0                  | 0,00                           |                              |
| 1.3651.3610  | Investitionszuw. vom Land                           | 0                  | 0,00                           |                              |
|              | <b>Summe Einzelplan 3</b>                           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                    |                              |
|              | <b>Kindertageseinrichtungen</b>                     |                    |                                |                              |
| 1.4605.3610  | Investitionszuw. vom Land                           | 28.000             | 63.000,00                      | FOKUS-Familiennetzwerk       |
| 1.4649.3610  | Investitionszuw. vom Land                           | 0                  | 0,00                           | Kindergarten Kellerberg      |
| 1.4651.3610  | Investitionszuw. vom Land                           | 0                  | 0,00                           | Waldorfkinderkrippe          |
| 1.4652.3610  | Investitionszuw. vom Land                           | 0                  | 0,00                           | Kinderkrippe NANO            |
| 1.4653.3610  | Investitionszuw. vom Land                           | 0                  | 0,00                           | Kita Freikirche Adventisten  |
|              | <b>Summe Einzelplan 4</b>                           | <b>28.000</b>      | <b>63.000,00</b>               |                              |
|              | <b>Eigene Sportstätten</b>                          |                    |                                |                              |
| 1.5600.3610  | Investitionszusw. Vom Land                          | 0                  | 0,00                           |                              |
|              | <b>Summe Einzelplan 5</b>                           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                    |                              |
|              | <b>Gemeindestraßen</b>                              |                    |                                |                              |
| 1.6300.3401  | Veräußerung unbebauter<br>Grundstücke               | 0                  | 0,00                           |                              |
| 1.6300.3520  | Gemeindestraßen                                     | 0                  | 11.998,65                      | Erschließungsbeiträge        |
| 1.6300.3525  | Straßenausbaubeiträge                               | 0                  | 0,00                           |                              |
| 1.6300.3610  | Gemeindestraßen                                     | 110.000            | 171.858,00                     | Investitionszuweisungen Land |
| 1.6306.3520  | Westerfeldweg                                       | 0                  | 0,00                           | Erschließungsbeiträge        |
| 1.6339.3610  | Bahnunterführung Verbesserung                       | 115.000            | 0,00                           | Investitionszuweisungen Land |
| 1.6374.3520  | Dr.-Martius-Straße                                  | 0                  | 12.768,67                      | Erschließungsbeiträge        |
| 1.6400.3610  | Triftbachbrücke                                     | 0                  | 0,00                           | Investitionszuweisungen Land |
| 1.6813.3610  | Parkplatz Nördlich der Bahn                         | 0                  | 0,00                           | Investitionszuweisungen Land |
| 1.6814.3610  | Parkplatz Lindenstr.                                | 0                  | 0,00                           | Investitionszuweisungen Land |
| 1.6900.3610  | Wasserläufe, Wasserbau                              | 0                  | 0,00                           | Investitionszuweisungen Land |
|              | <b>Summe Einzelplan 6</b>                           | <b>225.000</b>     | <b>196.625,32</b>              |                              |

| HHSt.         |   | Ansatz 2020       | vorl. Ergebnis 2020 | Bemerkungen   |
|---------------|---|-------------------|---------------------|---|
| 1.7000.3510   | <b>Abwasserbeseitigung</b><br>Beiträge u. ähnliche Entgelte<br>(Hausanschlüsse)     | 0                 | 0,00                |   |
| 1.7000.3531   | Beiträge u. ähnliche Entgelte<br>(Herstellungsbeiträge)                             | 220.000           | 131.378,81          |   |
| 1.7043.3510   | Abwasserentsorgung Ellmosen   | 0                 | 0,00                | Beiträge und ähnliche Entgelte  |
| 1.7043.3610   | Abwasserentsorgung Ellmosen   | 0                 | 388.976,94          | Investitionszuweisungen   |
| 1.7201.3620   | <b>Abfallbeseitigung</b><br>Investitionszuweisung                                   | 0                 | 0,00                | Landkreis   |
| 1.7701.3450   | <b>Fuhrpark</b><br>Verkauf von bewegl. Sachen                                       | 0                 | 0,00                |   |
| 1.7701.3457   | Verkauf von Fahrzeugen  | 0                 | 0,00                |   |
| 1.7711.3450   | Verkauf von bewegl. Sachen  | 0                 | 0,00                |   |
| 1.7901.3610   | <b>Fremdenverkehr</b><br>Investitionszuweisungen v. Land                            | 0                 | 86.136,13           | Leader-Mehrgenerationenpark   |
| 1.7901.3660   | Investitionszuweisungen v. priv.  | 0                 | 0,00                |   |
| 1.7911.3610   | <b>Sonstige Förderung Wirtschaft und Verkehr</b><br>Investitionszuweisungen v. Land | 0                 | 0,00                |   |
|               | <b>Summe Einzelplan 7</b>   | <b>220.000</b>    | <b>606.491,88</b>   |   |
| 1.8151.3250   | <b>Stadtwerke Bad Aibling</b><br>Darlehensrückflüsse                                | 0                 | 0,00                |   |
| 1.8801.3402   | <b>Grundbesitz</b><br>Veräußerung bebauter Grundst.                                 | 0                 | 0,00                |   |
| 1.8801.3610   | Bebauter Grundbesitz  | 0                 | 0,00                | Investitionszuweisungen   |
| 1.8811.3400   | Veräußerung von Grundstücken  | 168.000           | 1.620,00            |   |
| 1.8901.3300   | Veräußerung von Beteiligungen   | 0                 | 0,00                |   |
|               | <b>Summe Einzelplan 8</b>   | <b>168.000</b>    | <b>1.620,00</b>     |   |
| 1.9000.3614   | <b>Allgemeine Zuweisungen</b><br>Pauschale Investitionszuweisung                    | 310.000           | 0,00                |   |
| 1.9100.3706   | <b>Kreditaufnahmen</b><br>Kreditaufnahmen vom Bund                                  | 0                 | 0,00                |   |
| 1.9100.3740   | Kreditaufnahmen vom sonst.<br>öffentlichen Bereich                                  | 0                 | 0,00                |   |
| 1.9100.3760   | Kreditaufnahmen vom sonst.<br>öffentlichen Bereich                                  | 0                 | 0,00                |   |
| 1.9100.3770   | Kreditaufnahmen vom<br>Kreditmarkt  | 3.700.000         | 0,00                | voraussichtlich<br>HER  |
| 1.9101.3100   | Entnahme aus der Allg. Rücklage   | 6.200.500         | 0,00                |   |
| 1.9161.3000   | <b>Zuführung vom<br/>Verwaltungshaushalt</b>  | 4.974.600         | 0,00                | Das Ergebnis 2020 kann erst<br>mit dem Abschluss ermittelt<br>werden. |
|               | <b>Summe Einzelplan 9</b>   | <b>15.185.100</b> | <b>0,00</b>         |   |
| <b>Gesamt</b> | <b>Vermögenshaushalt<br/>Einnahmen</b>  | <b>16.198.100</b> | <b>963.769,20</b>   |   |

## b) Ausgaben

| HHSt.       |   | Ansatz 2020    | vorl. Ergebnis 2020 | Bemerkungen             |
|-------------|---|----------------|---------------------|-------------------------|
| 1.0200.9350 | <b>Hauptverwaltung</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens               | 5.000          | 0,00                |                         |
| 1.0300.9350 | <b>Finanzverwaltung</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens              | 3.000          | 0,00                |                         |
| 1.0501.9350 | <b>Standesamt</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                    | 1.000          | 0,00                |                         |
| 1.0600.9350 | <b>Gesamte Verwaltung</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens            | 142.000        | 41.859,64           |                         |
| 1.0600.9357 | Beschaffung von Fahrzeugen  | 0              | 0,00                |                         |
| 1.0600.9400 | Hochbaumaßnahme Rathaus   | 0              | 1.627,54            | Überplanmäßige Ausgaben |
| 1.0600.9401 | Hochbaumaßn. Am Klafferer   | 100.000        | 0,00                |                         |
| 1.0600.9402 | Hochbaumaßnahmen  | 0              | 0,00                |                         |
| 1.0600.9403 | Hochbaumaßnahmen  | 0              | 0,00                |                         |
| 1.0600.9404 | Hochbaumaßnahmen  | 0              | 0,00                |                         |
|             | <b>Summe Einzelplan 0</b>   | <b>251.000</b> | <b>43.487,18</b>    |                         |
| 1.1122.9350 | <b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 1.500          | 0,00                |                         |
| 1.1161.9350 | <b>Einwohnermeldeamt</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens             | 3.000          | 0,00                |                         |
| 1.1319.9350 | <b>Feuerwehr</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                     | 20.500         | 0,00                |                         |
| 1.1319.9351 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens   | 22.600         | 3.633,17            |                         |
| 1.1319.9352 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens   | 4.300          | 0,00                |                         |
| 1.1319.9353 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens   | 1.000          | 0,00                |                         |
| 1.1319.9354 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens   | 2.900          | 0,00                |                         |
| 1.1319.9355 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens   | 8.300          | 2.190,13            |                         |
| 1.1319.9356 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens   | 1.000          | 0,00                |                         |
| 1.1319.9357 | Beschaffung von Fahrzeugen  | 20.000         | 24.797,45           | Überplanmäßige Ausgaben |
| 1.1319.9400 | Feuerwehrhaus Bad Aibling   | 300.000        | 243.121,72          |                         |
| 1.1319.9401 | Feuerwehrhaus Berbling  | 50.000         | 0,00                |                         |
| 1.1319.9402 | Feuerwehrhaus Harthausen  | 0              | 0,00                |                         |
| 1.1319.9403 | Feuerwehrhaus Willing   | 0              | 0,00                |                         |
| 1.1319.9404 | Feuerwehrhaus Ellmosen  | 0              | 0,00                |                         |
| 1.1319.9500 | Tiefbaumaßnahmen  | 0              | 0,00                |                         |
| 1.1319.9501 | Tiefbaumaßnahmen  | 0              | 0,00                |                         |
|             | <b>Summe Einzelplan 1</b>   | <b>435.100</b> | <b>273.742,47</b>   |                         |

| HHSt.       |  | Ansatz 2020      | vorl. Ergebnis 2020 | Bemerkungen             |
|-------------|--|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1.2151.9350 | <b>Luitpold-Schule</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens      | 193.000          | 148.433,34          |                         |
| 1.2151.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 0                | 1.599,42            |                         |
| 1.2151.9401 | Hochbaumaßnahmen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.2151.9402 | Hochbaumaßnahmen   | 500.000          | 24.859,10           |                         |
| 1.2152.9320 | <b>St.-Georg-Schule</b><br>Erwerb von Grundstücken                           | 0                | 0,00                |                         |
| 1.2152.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                                | 90.000           | 28.475,81           |                         |
| 1.2152.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 3.200.000        | 1.952,08            |                         |
| 1.2152.9401 | Hochbaumaßnahmen   | 800.000          | 1.022.920,86        | Überplanmäßige Ausgaben |
| 1.2152.9402 | Hochbau -Allgemein-  | 0                | 37.141,92           | Überplanmäßige Ausgaben |
| 1.2152.9500 | Tiefbaumaßnahmen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.2154.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 0                | 233.076,93          | Überplanmäßige Ausgaben |
|             | <b>Summe Einzelplan 2</b>  | <b>4.783.000</b> | <b>1.498.459,46</b> |                         |
| 1.3400.9358 | <b>Erwerb von Kunstgegenständen</b>  | 125.000          | 0,00                |                         |
| 1.3501.9400 | <b>Volkshochschulen</b><br>Hochbaumaßnahmen                                  | 0                | 0,00                |                         |
| 1.3521.9350 | <b>Bücherei</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen den Anlagevermögens             | 3.000            | 2.387,31            |                         |
| 1.3611.9500 | <b>Naturschutz, Landschaftspflege</b>  | 35.000           | 0,00                |                         |
| 1.3651.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 0                | 43.178,39           | Überplanmäßige Ausgaben |
| 1.3651.9500 | Tiefbaumaßnahmen   | 0                | 6.880,41            | Überplanmäßige Ausgaben |
| 1.3651.9820 | <b>Denkmalschutz u. -pflege</b>  | 100.000          | 184.914,84          | Überplanmäßige Ausgaben |
|             | <b>Summe Einzelplan 3</b>  | <b>263.000</b>   | <b>237.360,95</b>   |                         |
| 1.4351.9350 | <b>Obdachlosenheime</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens     | 5.000            | 0,00                |                         |
| 1.4601.9400 | <b>Jugendzentrum Mosaik</b><br>Hochbaumaßnahmen                              | 0                | 0,00                |                         |
| 1.4605.9400 | <b>FOKUS-Familiennetzwerk</b><br>Hochbaumaßnahmen                            | 0                | 14.124,79           | Überplanmäßige Ausgaben |
| 1.4609.9350 | <b>Spielplätze</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 12.600           | 0,00                |                         |
| 1.4609.9500 | Tiefbaumaßnahmen   | 10.000           | 0,00                |                         |
| 1.4641.9350 | <b>Kindergarten Hofberg</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 30.000           | 13.176,92           |                         |
| 1.4641.9359 | Gartenspielgeräte  | 1.500            | 0,00                |                         |
| 1.4641.9400 | <b>Kindergarten Hofberg</b><br>Hochbaumaßnahmen                              | 0                | 0,00                |                         |
|             | <b>Übertrag Einzelplan 4</b>   | <b>59.100</b>    | <b>27.301,71</b>    |                         |

| HHSt.       |  | Ansatz 2020      | vorl. Ergebnis 2020 | Bemerkungen             |
|-------------|--|------------------|---------------------|-------------------------|
|             | <b>Übertrag Einzelplan 4</b>   | <b>59.100</b>    | <b>27.301,71</b>    |                         |
| 1.4642.9350 | <b>Kindergarten Ellmosen</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens    | 5.300            | 0,00                |                         |
| 1.4642.9359 | Gartenspielgeräte  | 1.000            | 0,00                |                         |
| 1.4642.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 0                | 6.271,62            | Überplanmäßige Ausgaben |
| 1.4642.9500 | Tiefbaumaßnahmen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.4643.9350 | <b>Kindergarten Berbling</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens    | 2.600            | 2.184,55            |                         |
| 1.4643.9359 | Gartenspielgeräte  | 1.000            | 0,00                |                         |
| 1.4643.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.4644.9350 | <b>Kinderhaus Westendstraße</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 3.000            | 0,00                |                         |
| 1.4644.9359 | Gartenspielgeräte  | 2.000            | 3.220,17            | Überplanmäßige Ausgaben |
| 1.4644.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.4646.9350 | <b>Kindergargen Willing</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens     | 0                | 0,00                |                         |
| 1.4646.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.4648.9400 | <b>Kindergarten Flurstraße</b><br>Hochbaumaßnahmen                               | 0                | 0,00                |                         |
| 1.4649.9400 | <b>Kindergarten Kellerberg</b><br>Hochbaumaßnahmen                               | 0                | 0,00                |                         |
| 1.4652.9870 | <b>Kinderkrippe Nano</b><br>Investitionszuschüsse                                | 0                | 0,00                |                         |
| 1.4653.9870 | <b>Kita Freikirche Adventisten</b><br>Investitionszuschüsse                      | 0                | 0,00                |                         |
| 1.4654.9870 | <b>Kita Mariä Himmelfahrt</b><br>Investitionszuschüsse                           | 0                | 0,00                |                         |
|             | <b>Summe Einzelplan 4</b>  | <b>74.000</b>    | <b>38.978,05</b>    |                         |
| 1.5600.9350 | <b>Eigene Sportstätten</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen                          | 10.000           | 0,00                |                         |
| 1.5600.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 1.150.000        | 744.980,84          |                         |
| 1.5600.9401 | Hochbaumaßnahmen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.5600.9402 | Hochbaumaßnahmen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.5600.9500 | Tiefbaumaßnahmen   | 150.000          | 15.404,51           |                         |
| 1.5700.9350 | <b>Schwimmbad Harthausen</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen                        | 5.000            | 0,00                |                         |
| 1.5700.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 100.000          | 120.341,15          | Überplanmäßige Ausgaben |
| 1.5800.9350 | <b>Park- und Gartenanlagen</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen                      | 0                | 0,00                |                         |
| 1.5800.9500 | Tiefbaumaßnahmen   | 0                | 0,00                |                         |
|             | <b>Summe Einzelplan 5</b>  | <b>1.415.000</b> | <b>880.726,50</b>   |                         |



| HHSt.       |   | Ansatz 2020      | vorl. Ergebnis 2020 | Bemerkungen             |
|-------------|---|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1.6000.9350 | <b>Bauverwaltung</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen | 4.000            | 0,00                |                         |
| 1.6300.9320 | <b>Gemeindestraßen</b><br>Erwerb von Grundstücken | 50.000           | 17.193,52           |                         |
| 1.6300.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen                         | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6300.9510 | Strassen, Plätze, Brücken u.ä.                    | 100.000          | 0,00                |                         |
| 1.6300.9620 | Betriebsanlagen                                   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6302.9510 | Lagerhausstrasse                                  | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6304.9510 | Ghersburgstrasse (Klärwerk)                       | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6306.9510 | Westerfeldweg                                     | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6311.9510 | Wiesbachstrasse                                   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6320.9510 | Grassingerstrasse                                 | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6323.9510 | Wennerbergstrasse                                 | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6324.9510 | Fuß- und Radfahrwege                              | 100.000          | 0,00                |                         |
| 1.6326.9510 | Harthäuser Straße                                 | 20.000           | 0,00                |                         |
| 1.6327.9510 | Münchnerstr./Westendstr.<br>Kreisel               | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6329.9510 | Thürhamer Strasse (West)                          | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6330.9510 | Johann-Meishammer-Straße                          | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6331.9510 | Geh- u.Radweg Münchner Str.                       | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6332.9510 | Gartenstraße                                      | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6333.9510 | Eisenbahnkreuzungen                               | 5.000            | 0,00                |                         |
| 1.6334.9510 | Verkehrsberuhigte Zonen                           | 15.000           | 0,00                |                         |
| 1.6339.9510 | Bahnunterführung am Bahnhof<br>(Verbesserung)     | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6340.9510 | Hofmühlstrasse                                    | 20.000           | 0,00                |                         |
| 1.6341.9510 | Hofmühlstrasse (Treppe)                           | 120.000          | 4.649,13            |                         |
| 1.6342.9510 | Zellerweg   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6343.9510 | Münchnerstrasse                                   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6347.9510 | Willinger Strasse                                 | 15.000           | 0,00                |                         |
| 1.6349.9510 | Geh- u. Radweg an der ST 2089                     | 40.000           | 0,00                |                         |
| 1.6354.9510 | Joseph-Götsch-Strasse                             | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6358.9510 | Schwarzenbergstrasse                              | 30.000           | 0,00                |                         |
| 1.6359.9510 | Josef-Mayer-Straße                                | 50.000           | 10.436,60           |                         |
| 1.6370.9510 | Pullacher Strasse                                 | 30.000           | 0,00                |                         |
| 1.6372.9510 | Lindenstrasse                                     | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6375.9510 | Mitterfeldstrasse                                 | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6377.9510 | Dorferneuerung Berbling                           | 200.000          | 0,00                |                         |
| 1.6379.9510 | Maximiliansplatz                                  | 0                | 105.000,00          | Überplanmäßige Ausgaben |
| 1.6381.9510 | Eschenweg   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6384.9510 | Flurstraße<br>(Teilausbau)                        | 400.000          | 890.164,74          | Überplanmäßige Ausgaben |
| 1.6385.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen                         | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6385.9510 | Marienplatz (Umgestaltung)                        | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6386.9510 | Wendelsteinstr.                                   | 50.000           | 0,00                |                         |
| 1.6387.9510 | Ellmosener Str.                                   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6389.9510 | Rosenheimer Str.<br>(Umgestaltung Nähe Kurpark)   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6390.9510 | Kreisverkehrsplatz Mietraching                    | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6391.9510 | Linksabbiegespur ST 2089                          | 450.000          | 6.960,00            |                         |
| 1.6400.9500 | Brücken/Stege                                     | 250.000          | 0,00                |                         |
| 1.6401.9500 | Mühlbach- u. Glonnbrücke                          | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6403.9500 | Brücke Unterheufeld                               | 0                | 0,00                |                         |
|             | <b>Übertrag Einzelplan 6</b>                      | <b>1.949.000</b> | <b>1.034.403,99</b> |                         |

| HHSt.       |  | Ansatz 2020      | vorl. Ergebnis 2020 | Bemerkungen             |
|-------------|--|------------------|---------------------|-------------------------|
|             | <b>Übertrag Einzelplan 6</b>                                       | <b>1.949.000</b> | <b>1.034.403,99</b> |                         |
| 1.6412.9500 | Glonnstege   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6709.9500 | <b>Straßenbeleuchtung</b>  | 180.000          | 60.867,52           |                         |
| 1.6800.9500 | <b>Parkeinrichtungen;</b><br>Tiefbaumaßnahmen                      | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6800.9631 | Betriebstechn. Anlagen   | 10.000           | 0,00                |                         |
| 1.6813.9500 | Parkplatz nördlich der Bahnlinie                                   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6813.9631 | Betriebstechn. Anlagen   | 0                | 7.422,14            | Überplanmäßige Ausgaben |
| 1.6814.9500 | Parkplatz Lindenstraße   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6816.9500 | Fahrradstellplätze (Kurpark)                                       | 80.000           | 0                   |                         |
| 1.6817.9500 | Fahrradstellplätze (Bahnhof)                                       | 240.000          | 0                   |                         |
| 1.6818.9631 | Betriebstechn. Anlagen   | 0                | 3.596,00            | Überplanmäßige Ausgaben |
| 1.6900.9500 | <b>Wasserläufe, Wasserbau:</b><br>Tiefbaumaßnahmen                 | 90.000           | 0,00                |                         |
| 1.6901.9500 | Hochwasserschutz Moosbach-Dorfbach                                 | 70.000           | 74.773,60           | Überplanmäßige Ausgaben |
| 1.6902.9500 | Oberflächenentw.<br>Dekan-Albrecht-Straße                          | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6903.9500 | Rückhalteanlage Feldbach   | 40.000           | 0,00                |                         |
| 1.6904.9819 | Hochwasserschutz Bad Aibling                                       | 200.000          | 0,00                |                         |
| 1.6905.9500 | Oberflächenentw.<br>Hochries-/Hochfellnstraße                      | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6906.9500 | Oberflächenentw.<br>Soinstr./Heubergstr.                           | 0                | 0,00                |                         |
| 1.6908.9500 | Oberflächenentw. Milchhäuslstr.                                    | 0                | 0,00                |                         |
|             | <b>Summe Einzelplan 6</b>  | <b>2.859.000</b> | <b>1.181.063,25</b> |                         |
|             | <b>Abwasserbeseitigung</b>   |                  |                     |                         |
| 1.7000.9535 | Entwässerung   | 100.000          | 46.055,20           |                         |
| 1.7005.9630 | Pumpenhäuser, Betriebst.Anl.                                       | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7007.9535 | Regenüberlaufbecken 1  | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7013.9535 | RÜB am Klärwerk  | 75.000           | 0,00                |                         |
| 1.7023.9535 | Kanal Unterheufeld/Markfeld  | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7031.9535 | Kanal Wendelsteinstrasse   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7032.9535 | Entwässerung Gewerbepark Markfeld                                  | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7035.9535 | Kanal Schönbergerstrasse   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7041.9535 | Entwässerung TG Kellerberg   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7042.9535 | Entwässerung Rupert-Egenberger-Schule                              | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7043.9535 | Kanal Ellmosen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7051.9535 | Kanal Mitterfeldstrasse  | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7055.9535 | Kanal Dekan-Albrecht-Strasse                                       | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7064.9535 | Kanal Am Windschlag  | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7069.9535 | Kanal Mitterham-Westerham  | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7070.9535 | Kanal Pullacher Strasse  | 25.000           | 0,00                |                         |
| 1.7071.9535 | Kanal Ellmosener Strasse   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7181.9350 | <b>Kläranlage</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 25.000           | 21.477,56           |                         |
| 1.7181.9357 | Beschaffung von Fahrzeugen   | 0                | 0,00                |                         |
|             | <b>Übertrag Einzelplan 7</b>                                       | <b>225.000</b>   | <b>67.532,76</b>    |                         |

| HHSt.       |  | Ansatz 2020      | vorl. Ergebnis 2020 | Bemerkungen             |
|-------------|--|------------------|---------------------|-------------------------|
|             | <b>Übertrag Einzelplan 7</b>   | <b>225.000</b>   | <b>67.532,76</b>    |                         |
| 1.7181.9400 | Kläranlage Hochbaumaßnahme   | 600.000          | 675.366,44          | Überplanmäßige Ausgaben |
| 1.7181.9600 | Betriebsanlagen  | 250.000          | 26.369,10           |                         |
| 1.7181.9601 | Rechenanlage   | 400.000          | 70.049,30           |                         |
| 1.7181.9610 | Stickstoffelimination  | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7181.9630 | Sanierung techn. Anlagen   | 180.000          | 90.905,21           |                         |
| 1.7201.9350 | <b>Wertstoffhof</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens     | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7201.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7201.9500 | Tiefbaumaßnahmen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7300.9350 | <b>Märkte</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens           | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7500.9350 | <b>Bestattungswesen</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 5.000            | 3.279,19            |                         |
| 1.7500.9357 | Beschaffung von Fahrzeugen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7500.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 350.000          | 0,00                |                         |
| 1.7500.9500 | Tiefbaumaßnahmen   | 50.000           | 0,00                |                         |
| 1.7621.9350 | Ausstellungshalle  | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7622.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                            | 1.000            | 0,00                |                         |
| 1.7622.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7623.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                            | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7623.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 15.000           | 0,00                |                         |
| 1.7624.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7624.9500 | Tiefbaumaßnahmen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7631.9350 | <b>Kirchenuhren</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens     | 2.000            | 0,00                |                         |
| 1.7701.9350 | <b>Fuhrpark</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens         | 6.000            | 0,00                |                         |
| 1.7701.9357 | Beschaffung von Fahrzeugen   | 160.000          | 4.066,36            |                         |
| 1.7711.9350 | <b>Bauhof</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens           | 35.000           | 30.312,55           |                         |
| 1.7711.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7711.9500 | Tiefbaumaßnahmen   | 200.000          | 0,00                |                         |
| 1.7901.9350 | <b>Fremdenverkehr</b><br>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens   | 45.000           | 5.709,63            |                         |
| 1.7901.9357 | Beschaffung von Fahrzeugen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7901.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 0                | 0,00                |                         |
| 1.7901.9450 | Kurhaus – Restaurant   | 18.000           | 0,00                |                         |
| 1.7901.9500 | Kurpark  | 50.000           | 0,00                |                         |
| 1.7901.9501 | Tiefbaumaßnahmen   | 0                | 3.587,26            | Überplanmäßige Ausgaben |
| 1.7911.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                            | 10.000           | 0,00                |                         |
| 1.7911.9500 | Sonstige Wirtschaftsförderung  | 50.000           | 8.074,06            |                         |
| 1.7911.9501 | Sonstige Wirtschaftsförderung  | 0                | 5.450,84            | Überplanmäßige Ausgaben |
|             | <b>Summe Einzelplan 7</b>  | <b>2.652.000</b> | <b>990.702,70</b>   |                         |

| HHSt.         |   | Ansatz 2020       | vorl. Ergebnis<br>2020 | Bemerkungen   |
|---------------|---|-------------------|------------------------|---|
| 1.8151.9300   | <b>Stadtwerke;</b> Kapitaleinlage   | 0                 | 750.000,00             | Überplanmäßige Ausgaben   |
| 1.8411.9300   | <b>Unternehmen der<br/>Wirtschaftsförderung</b><br>Erwerb von Beteiligungen | 0                 | 0,00                   |   |
| 1.8801.9322   | <b>Bebauter Grundbesitz</b><br>Erwerb bebauter Grundstücke                  | 830.000           | 820.575,97             |   |
| 1.8801.9350   | Erwerb von bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens                            | 2.500             | 0,00                   |   |
| 1.8801.9400   | Hochbaumaßnahmen  | 0                 | 87,00                  | Überplanmäßige Ausgaben   |
| 1.8801.9401   | Hochbaumaßnahmen  | 50.000            | 0,00                   |   |
| 1.8801.9402   | Hochbaumaßnahmen  | 100.000           | 48.918,34              |   |
| 1.8801.9403   | Hochbaumaßnahmen  | 40.000            | 0,00                   |   |
| 1.8801.9404   | Hochbaumaßnahmen  | 100.000           | 76.579,53              |   |
| 1.8801.9405   | Hochbaumaßnahmen  | 0                 | 0,00                   |   |
| 0.8801.9500   | Hochbaumaßnahmen  | 20.000            | 0,00                   |   |
| 1.8811.9321   | <b>Unbebauter Grundbesitz</b><br>Erwerb unbebauter Grundstücke              | 100.000           | 1.402,00               |   |
|               | <b>Summe Einzelplan 8</b>   | <b>1.242.500</b>  | <b>1.697.562,84</b>    |   |
|               |   |                   |                        |   |
| 1.9100.9708   | <b>Tilgungsausgaben;</b><br>KfW-Darlehen                                    | 650.800           | 650.710,94             |   |
| 1.9100.9718   | an das Land   | 0                 | 0,00                   |   |
| 1.9100.9740   | an den sonst. öffentl. Bereich  | 0                 | 0,00                   |   |
| 1.9100.9760   | an den Kreditmarkt (öffentl.)   | 0                 | 0,00                   |   |
| 1.9100.9770   | an den Kreditmarkt (privatr.)   | 1.572.700         | 1.506.087,32           |   |
| 1.9100.9900   | <b>Kreditbeschaffungskosten</b>   | 0                 | 0,00                   |   |
| 1.9101.9100   | <b>Zuführung zur Allg. Rücklage</b>   | 0                 | 0,00                   | Das Ergebnis 2020 kann erst<br>mit dem Abschluss ermittelt<br>werden. |
| 1.9161.9000   | <b>Zuführung an den<br/>Verwaltungshaushalt</b>                             | 0                 | 0,00                   | Das Ergebnis 2020 kann erst<br>mit dem Abschluss ermittelt<br>werden. |
|               | <b>Summe Einzelplan 9</b>   | <b>2.223.500</b>  | <b>2.156.798,26</b>    |   |
|               |   |                   |                        |   |
| <b>Gesamt</b> | <b>Vermögenshaushalt Ausgaben</b>   | <b>16.198.100</b> | <b>8.998.881,66</b>    |   |

## **V. KASSENLAGENLAGE 2020**

Die finanziellen Verhältnisse waren im Jahr 2020 geordnet. **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wurden nicht in Anspruch genommen.

Für die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2019 in Höhe von 1.800.000,00 € wurden im Rahmen der Haushaltsrechnung 2019 auch Haushaltseinnahmereste für Kreditaufnahmen in Höhe von 1.000.000,00 € entsprechend dem Verzeichnis zur Deckung von Haushaltsausgaberesten für das Jahr 2020 gebildet.

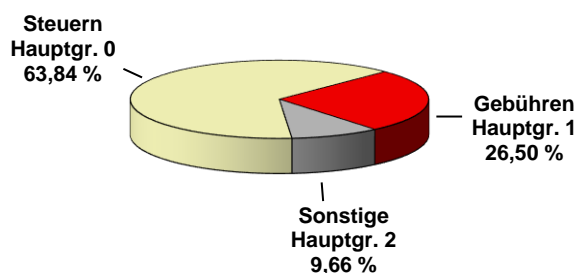
In § 2 Abs. 1 der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Bad Aibling auf 3.700.000,00 € festgesetzt.

Die Haushaltseinnahmereste für Kreditaufnahmen in Höhe von 1.000.000,00 € wurden im Haushaltsjahr 2020 nicht in Anspruch genommen. Im Rahmen der Jahresrechnung 2020 soll ein Abgang von HER erfolgen. Die Kreditaufnahmen in Höhe von 3.700.000,00 € wurden im Jahr 2020 zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen nicht ausgeschöpft. Dadurch können für das Haushaltsjahr 2021 Haushaltseinnahmereste in Höhe von 3.700.000,00 € gebildet werden. Die tatsächliche Höhe der Übernahme von Haushaltseinnahmeresten wird im Rahmen der Rechnungslegung 2020 festgestellt.

Die **Einnahmen** wurden rechtzeitig und vollständig eingezogen, die **Ausgaben** entsprechend verwaltet.

**VI. Verwaltungshaushalt 2021**

Allgemeine Erläuterungen

**a) Einnahmen**

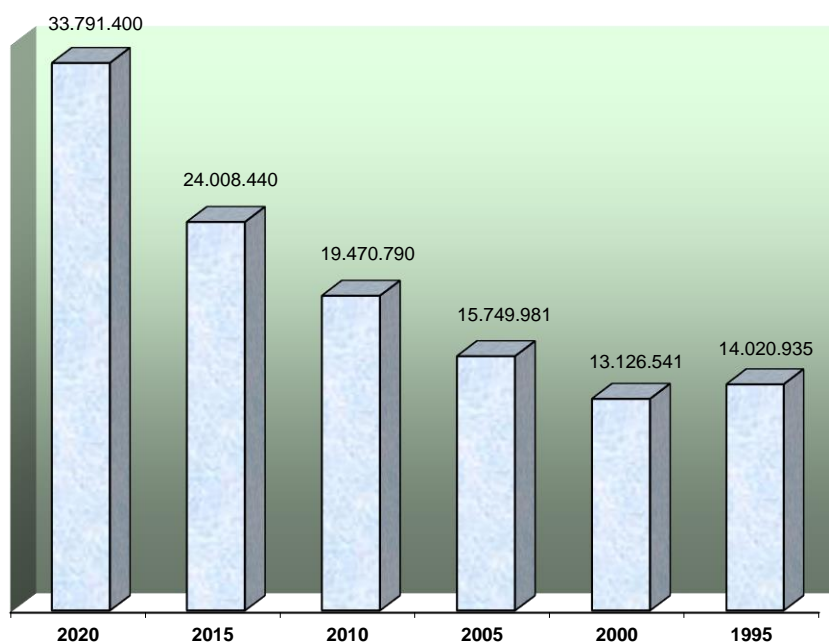
| Bezeichnung  | Haushalts-<br>ansatz<br>2021<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2020<br>€ | Ergebnis<br>2019<br>€ | Bemerkungen   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Grundsteuer A  | 56.000                            | 56.000                            | 56.869,62             | Hebesatz 330 v.H. ab 01.01.2016   |
| Grundsteuer B  | 2.250.000                         | 2.200.000                         | 2.222.688,91          | Hebesatz 330 v.H. ab 01.01.2009   |
| Gewerbesteuer  | 9.700.000                         | 10.500.000                        | 11.034.638,20         | Hebesatz 380 v. H. ab 01.01.2010  |
| Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                       | 12.587.000                        | 12.818.000                        | 12.642.567,00         |   |
| Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                          | 1.625.800                         | 1.396.200                         | 1.547.287,00          |   |
| Hundesteuer  | 42.000                            | 42.000                            | 42.349,00             |   |
| Zweitwohnungssteuer  | 15.000                            | 15.000                            | 15.625,00             | Einführung ab 01.01.2005  |
| Schlüsselzuweisungen   | 2.529.400                         | 3.617.500                         | 4.056.540,00          |   |
| Familienleistungs-<br>ausgleich                                | 938.100                           | 946.700                           | 905.778,00            |   |
| Pauschale Finanz-<br>zuweisungen                               | 351.800                           | 320.000                           | 346.682,82            |   |
| Anteil am Grund-<br>erwerbsteuerauf-<br>kommen                 | 650.000                           | 560.000                           | 702.526,98            |   |
| Verwarnungsgelder<br>aus der Kommunalen<br>Verkehrsüberwachung | 280.000                           | 280.000                           | 270.261,41            |   |
| Gebühren und ähnl.<br>Entgelte                                 | 5.288.000                         | 5.317.200                         | 5.015.642,53          | Änderungen: Sonstige + 3.900<br>0200: Allg. Verwaltung + 0<br>0300: Finanzverw. + 0<br>0501: Standesamt + 400<br>1161: Einwohnerwesen + 0<br>215 : Schulen + 300<br>3521: Bücherei + 100<br>4000: Gewerbe- u. Sozialamt + 0<br>464: Kindergärten + 1.000<br>560: Sportanlagen + 0<br>5700: Badeanstalten + 0<br>7000: Kanalgebühren + 60.000<br>7300: Marktgebühren - 5.000<br>7500: Bestattungswesen + 0<br>77: Fuhrpark/Bauhof + 0<br>7901: Fremdenverkehr - 90.000<br>8801: Bebauter Grundbesitz + 100 |

| Bezeichnung   | Haushalts-<br>ansatz<br>2021<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2020<br>€ | Ergebnis<br>2019<br>€ | Bemerkungen   |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Einnahmen aus Verkauf, sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen                | 1.715.400                         | 1.638.500                         | 1.925.186,40          | Änderungen:<br>Einnahmen aus sonst.<br>Verkäufen + 0<br>Mieten, Pachten + 56.200<br>Sonst. Verw.- und Betriebseinn. + 20.700  |
| Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (einschl. innere Verr.) | 2.464.100                         | 2.450.500                         | 2.832.485,29          | Änderungen:<br>Änderungen Sonstige: + 0<br>0200: Verwaltungskostenbeitr. - 400<br>0300: Verwaltungskostenbeitr. + 2.300<br>0501: Verwaltungskostenbeitr. + 200<br>0521: Wahlen, Erstattungen - 5.000<br>1319: Atemschutzübungstrecke + 1.000<br>2150: Gastschulbeiträge, Erst. + 0<br>4000: Verwaltungskostenbeitr. - 700<br>6000: Verwaltungskostenbeitr. + 2.200<br>7201: Erst.Lkr.f.Wertstoffhof + 14.000<br>7500: Friedhof, Erst.d.Landes + 0<br>7701: Furhpark - 0<br>7711: Bauhof - 0<br>7901: Erst.von AIB-KUR + 0<br>Innere Verrechnungen |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke                                  | 3.408.900                         | 2.567.600                         | 3.040.511,76          | Änderungen:<br>Schulen: Lernmittelfreiheit + 500<br>0600: Gesamte Verwaltung + 0<br>1319: Feuerwehr + 0<br>2150: Grund- u. Hauptschulen + 2.500<br>2901: Schülerbeförderung + 80.000<br>3400: Kunstpflege + 0<br>3521: Bücherei + 0<br>4601: Jugendzentrum Mosaik + 0<br>464 : Förderung Kindergärten + 685.500<br>4900: Spenden, Schenkungen + 0<br>6020: Klimaschutz + 72.800<br>6100: Städtebauförderung + 0<br>6300: Kfz-Steuer-Anteil - 0<br>7911: Wirtschaftsförderung + 0  |
| Sonstige Finanzeinnahmen  | 4.693.800                         | 4.672.800                         | 4.749.323,34          | Änderungen:<br>Zinseinnahmen + 0<br>Konzessionsabgaben + 0<br>Schuldendiensthilfen + 0<br>Weitere Finanzeinnahmen + 21.000<br>Kalkulatorische Kosten + 0  |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>48.595.300</b>                 | <b>49.398.000</b>                 | <b>51.406.963,26</b>  |   |

**Entwicklung der Steuereinnahmen einschl. Kurbeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag (in €)**

| Bezeichnung                                       | 2020<br>Ansatz       | 2015                 | 2010                 | 2005                 | 2000                 | 1995                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kurbeitrag  | 500.000,00           | 453.921,11           | 445.190,57           | 331.413,02           | 353.551,91           | 561.661,87           |
| Fremdenverkehrs-<br>beitrag                       | 540.000,00           | 551.999,13           | 510.164,71           | 510.251,83           | 284.764,67           | 1.046.296,97         |
| Grundsteuer A                                     | 56.000,00            | 49.988,16            | 44.580,68            | 39.682,78            | 35.763,00            | 37.570,58            |
| Grundsteuer B                                     | 2.200.000,00         | 2.083.489,82         | 1.876.197,27         | 1.633.483,78         | 1.570.177,45         | 1.154.781,00         |
| Gewerbsteuer                                      | 10.500.000,00        | 5.454.963,81         | 4.693.262,32         | 5.046.566,48         | 3.123.129,82         | 4.723.778,14         |
| Einkommen-<br>steueranteil                        | 12.818.000,00        | 9.945.687,00         | 6.904.873,00         | 5.056.606,00         | 5.400.775,12         | 4.390.467,99         |
| Umsatzsteuer-<br>anteil                           | 1.396.200,00         | 770.404,00           | 475.469,00           | 347.163,00           | 349.523,22           | 0,00                 |
| Hundesteuer                                       | 42.000,00            | 39.389,00            | 35.527,28            | 30.329,59            | 15.879,98            | 14.817,24            |
| Zweitwohnungs-<br>steuer                          | 15.000,00            | 14.450,00            | 17.300,00            | 31.887,50            | 0,00                 | 0,00                 |
| Schlüssel-<br>zuweisungen                         | 3.617.500,00         | 2.809.860,00         | 2.962.652,00         | 1.475.088,00         | 1.138.096,87         | 1.497.136,25         |
| Sonst.allg.Zuw.                                   | 946.700,00           | 754.534,00           | 687.017,00           | 407.508,00           | 370.275,54           | 0,00                 |
| Pausch.<br>Finanzzuweisung                        | 320.000,00           | 294.571,30           | 301.518,50           | 294.943,59           | 278.550,28           | 236.001,08           |
| Grunderwerbst.                                    | 560.000,00           | 561.953,23           | 294.046,07           | 333.792,85           | 186.806,33           | 306.138,22           |
| Getränksteuer                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Ausgleich d.<br>Wegfalls der<br>Getränksteuer     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Überlassung des<br>Aufkommens<br>Verwarnungsgeld. | 280.000,00           | 223.229,80           | 222.991,15           | 211.264,79           | 19.247,17            | 52.285,56            |
| Vergnügungs-<br>steuer                            | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | <b>33.791.400,00</b> | <b>24.008.440,36</b> | <b>19.470.789,55</b> | <b>15.749.981,21</b> | <b>13.126.541,36</b> | <b>14.020.934,90</b> |

### Entwicklung der Steuereinnahmen einschl. Kurbeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag





## b) Ausgaben:

| Bezeichnung                                 | Haushalts-<br>ansatz<br>2021<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2020<br>€ | Ergebnis<br>2019<br>€ | Bemerkungen  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| Personalausgaben                            | 10.197.500                        | 9.269.900                         | 8.946.787,03          | Personalkostensteigerung von 927.600 € (10,01%). Eingeplant wurden Leistungsentgelte nach TVöD, Qualitätsmanagement, Tarifverhandlungen sowie verschiedene personelle Veränderungen.<br>Hierzu wird auf den Stellenplan 2021 verwiesen.<br>Die Personalkosten 2021 belaufen sich auf 21,48 % des Verwaltungshaushaltes -ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt- (im Vorjahr 20,87 %).  |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.987.700                        | 16.753.000                        | 15.541.539,22         | Mehrung 1.234.700 € bzw. + 7,37 %.<br>Gebäude- u.<br>Grundstücksunterhalt + 671.500<br><i>Insbesondere bedingt durch Maßnahmen auf Grund der Energieeinsparungsverordnung</i><br>5800 Park- und Gartenanlagen<br>6300 Gemeindestraßen.<br>7901 Kurhaus, Kurpark<br>8801 Städt. Gebäude<br>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände + 103.400<br>Mieten und Pachten + 7.500<br>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. + 15.300<br>Haltung von Fahrzeugen + 52.200<br>Besondere Aufwendungen für Bedienstete + 8.000<br>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben + 366.000<br>Steuern, Geschäftsausgaben u.a. Planungskosten + 17.800<br>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - 7.000<br>Kalkulatorische Kosten + 0<br><br><b>Einzelplan 2 - Volksschulen</b><br>Die Schülerzahlen - Stand 08.12.2020 - 768 Schüler (Vorjahr: 814), also um 46 Schüler weniger.<br>An Klassen wurden gebildet:<br>Luitpold-VS (G+H) 17 (17) Klassen<br>371 (391) Schüler<br>= Durchschnitt pro Klasse 21,82 (23,00) Schüler<br>St.-Georg-VS (G+H) 21 (20) Klassen<br>397 (423) Schüler<br>= Durchschnitt pro Klasse 18,90 (21,15) Schüler<br>Zuschussbetrag pro Schüler = 2.926,95 €/Jahr, dies entspricht 243,91 €/Monat. |

| Bezeichnung  | Haushalts-<br>ansatz<br>2021<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2020<br>€ | Ergebnis<br>2019<br>€ | Bemerkungen   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------|---|--|------------------------|---------|------------------------|----------|------------------|--------|---|--|------------------------|---------|------------------------|----------|------------------|--------|---|--|------------------------|---------|------------------------|----------|------------------|---|------------------------------------|--|------------------------|---------|------------------------|---------|--|--|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------|--------|--|--|------------------------|---------|------------------------|----------|------------------|--------|-------------------------------|--------|--|--|------------------------|---------|------------------------|----------|------------------|--------|-------------------------------|--------|
|  |                                   |                                   |                       | <p><b>Einzelplan 4 - Soziale Sicherung</b></p> <p><b>Kindergärten:</b><br/>Zur Zeit besuchen 162 Kinder (Stand 08.12.2020) die städt. Kindergärten.</p> <table data-bbox="880 436 1540 571"> <tr> <td>Kindergarten Hofberg</td> <td>45 Kinder</td> </tr> <tr> <td>Kindergarten Ellmosen</td> <td>21 Kinder</td> </tr> <tr> <td>Kindergarten Berbling</td> <td>26 Kinder</td> </tr> <tr> <td>Kinderhaus Westendstraße</td> <td>70 Kinder</td> </tr> </table> <p>Der Zuschussbedarf für die Städt. Kindergärten beträgt 800.100 € (Vorjahr 875.800 €); das sind pro Kind und Monat 411,57 € (Vorjahr 438,55 €/Monat).</p> <p>Die Aufwendungen für die <b>Kindergärten freier Träger</b> betragen im Haushaltsjahr 2021 (in €):</p> <table data-bbox="880 873 1540 1848"> <tr> <td colspan="2"><i>St. Georg</i> <span style="float:right">60 Kinder</span></td> </tr> <tr> <td>Kindbezogene Förderung</td> <td>335.800</td> </tr> <tr> <td>Anteil Zuweisung Staat</td> <td>-203.600</td> </tr> <tr> <td>Defizitausgleich</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Maria Himmelfahrt</i> <span style="float:right">50 Kinder</span></td> </tr> <tr> <td>Kindbezogene Förderung</td> <td>275.000</td> </tr> <tr> <td>Anteil Zuweisung Staat</td> <td>-173.200</td> </tr> <tr> <td>Defizitausgleich</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Kinderkrippe NANO</i> <span style="float:right">24 Kinder</span></td> </tr> <tr> <td>Kindbezogene Förderung</td> <td>256.100</td> </tr> <tr> <td>Anteil Zuweisung Staat</td> <td>-140.400</td> </tr> <tr> <td>Defizitausgleich</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Kindertagesstätten Sonstige</i></td> </tr> <tr> <td>Kindbezogene Förderung</td> <td>125.700</td> </tr> <tr> <td>Anteil Zuweisung Staat</td> <td>-73.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Kinderkrippe AWO Gaillstr.</i> <span style="float:right">16 Kinder</span></td> </tr> <tr> <td>Kindbezogene Förderung</td> <td>140.300</td> </tr> <tr> <td>Anteil Zuweisung Staat</td> <td>-77.700</td> </tr> <tr> <td>Defizitausgleich</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Kindergarten Willing</i> <span style="float:right">67 Kinder</span></td> </tr> <tr> <td>Kindbezogene Förderung</td> <td>466.600</td> </tr> <tr> <td>Anteil Zuweisung Staat</td> <td>-284.000</td> </tr> <tr> <td>Defizitausgleich</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Sächl. Verw.-und Betr.aufwand</td> <td>14.900</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Kindergarten Kellerberg</i> <span style="float:right">100 Kinder</span></td> </tr> <tr> <td>Kindbezogene Förderung</td> <td>622.500</td> </tr> <tr> <td>Anteil Zuweisung Staat</td> <td>-360.300</td> </tr> <tr> <td>Defizitausgleich</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Sächl. Verw.-und Betr.aufwand</td> <td>36.200</td> </tr> </table> | Kindergarten Hofberg | 45 Kinder | Kindergarten Ellmosen | 21 Kinder | Kindergarten Berbling | 26 Kinder | Kinderhaus Westendstraße | 70 Kinder | <i>St. Georg</i> <span style="float:right">60 Kinder</span> |  | Kindbezogene Förderung | 335.800 | Anteil Zuweisung Staat | -203.600 | Defizitausgleich | 70.000 | <i>Maria Himmelfahrt</i> <span style="float:right">50 Kinder</span> |  | Kindbezogene Förderung | 275.000 | Anteil Zuweisung Staat | -173.200 | Defizitausgleich | 70.000 | <i>Kinderkrippe NANO</i> <span style="float:right">24 Kinder</span> |  | Kindbezogene Förderung | 256.100 | Anteil Zuweisung Staat | -140.400 | Defizitausgleich | 0 | <i>Kindertagesstätten Sonstige</i> |  | Kindbezogene Förderung | 125.700 | Anteil Zuweisung Staat | -73.000 | <i>Kinderkrippe AWO Gaillstr.</i> <span style="float:right">16 Kinder</span> |  | Kindbezogene Förderung | 140.300 | Anteil Zuweisung Staat | -77.700 | Defizitausgleich | 40.000 | <i>Kindergarten Willing</i> <span style="float:right">67 Kinder</span> |  | Kindbezogene Förderung | 466.600 | Anteil Zuweisung Staat | -284.000 | Defizitausgleich | 30.000 | Sächl. Verw.-und Betr.aufwand | 14.900 | <i>Kindergarten Kellerberg</i> <span style="float:right">100 Kinder</span> |  | Kindbezogene Förderung | 622.500 | Anteil Zuweisung Staat | -360.300 | Defizitausgleich | 30.000 | Sächl. Verw.-und Betr.aufwand | 36.200 |
| Kindergarten Hofberg   | 45 Kinder                         |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Kindergarten Ellmosen  | 21 Kinder                         |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Kindergarten Berbling  | 26 Kinder                         |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Kinderhaus Westendstraße   | 70 Kinder                         |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| <i>St. Georg</i> <span style="float:right">60 Kinder</span>                  |                                   |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Kindbezogene Förderung   | 335.800                           |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Anteil Zuweisung Staat   | -203.600                          |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Defizitausgleich   | 70.000                            |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| <i>Maria Himmelfahrt</i> <span style="float:right">50 Kinder</span>          |                                   |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Kindbezogene Förderung   | 275.000                           |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Anteil Zuweisung Staat   | -173.200                          |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Defizitausgleich   | 70.000                            |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| <i>Kinderkrippe NANO</i> <span style="float:right">24 Kinder</span>          |                                   |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Kindbezogene Förderung   | 256.100                           |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Anteil Zuweisung Staat   | -140.400                          |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Defizitausgleich   | 0                                 |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| <i>Kindertagesstätten Sonstige</i>   |                                   |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Kindbezogene Förderung   | 125.700                           |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Anteil Zuweisung Staat   | -73.000                           |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| <i>Kinderkrippe AWO Gaillstr.</i> <span style="float:right">16 Kinder</span> |                                   |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Kindbezogene Förderung   | 140.300                           |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Anteil Zuweisung Staat   | -77.700                           |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Defizitausgleich   | 40.000                            |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| <i>Kindergarten Willing</i> <span style="float:right">67 Kinder</span>       |                                   |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Kindbezogene Förderung   | 466.600                           |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Anteil Zuweisung Staat   | -284.000                          |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Defizitausgleich   | 30.000                            |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Sächl. Verw.-und Betr.aufwand  | 14.900                            |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| <i>Kindergarten Kellerberg</i> <span style="float:right">100 Kinder</span>   |                                   |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Kindbezogene Förderung   | 622.500                           |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Anteil Zuweisung Staat   | -360.300                          |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Defizitausgleich   | 30.000                            |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |
| Sächl. Verw.-und Betr.aufwand  | 36.200                            |                                   |                       |   |                      |           |                       |           |                       |           |                          |           |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |        |   |  |                        |         |                        |          |                  |   |                                    |  |                        |         |                        |         |  |  |                        |         |                        |         |                  |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |  |  |                        |         |                        |          |                  |        |                               |        |

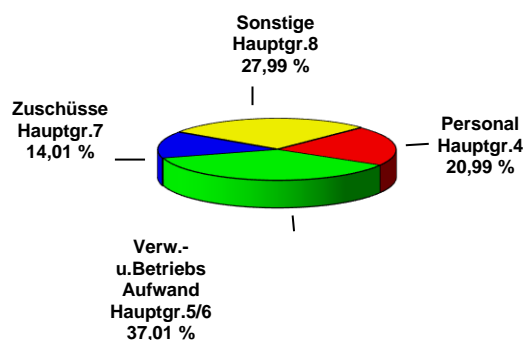
| Bezeichnung | Haushalts-<br>ansatz<br>2021<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2020<br>€ | Ergebnis<br>2019<br>€ | Bemerkungen   |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
|             |                                   |                                   |                       | <u>Kinderhaus Camino Wildstraße</u> 19 Kinder<br>Kindbezogene Förderung 159.800<br>Zuweisung Staat -90.200<br>Defizitausgleich 30.000<br><u>Kinderkrippe Villa Familia</u> 23 Kinder<br>Kindbezogene Förderung 201.300<br>Zuweisung Staat -116.600<br>Defizitausgleich 0<br><u>Kindergarten Flurstraße</u> 71 Kinder<br>Kindbezogene Förderung 458.600<br>Zuweisung Staat -275.000<br>Defizitausgleich 40.000<br>Sächl. Verw.-und Betr.aufwand 20.400<br><u>Bildungshaus Bad Aibling Stufe A-B</u> 54 Kinder<br>Kindbezogene Förderung 319.700<br>Zuweisung Staat -188.300<br>Defizitausgleich 100.000<br><u>Bildungshaus Bad Aibling Stufe C-E</u> 105 Kinder<br>Kindbezogene Förderung 258.300<br>Zuweisung Staat -147.300<br>Defizitausgleich 0<br><u>Integrative Waldorfkrippe</u> 14 Kinder<br>Kindbezogene Förderung 98.400<br>Zuweisung Staat -53.600<br>Defizitausgleich 40.000<br><u>Kindergarten Förderzentrum</u> 17 Kinder<br>Kindbezogene Förderung 34.100<br>Zuweisung Staat -18.800<br>Defizitausgleich 0<br><u>Kindertageseinrichtung der Siebenten-Tags-Adventisten</u> 32 Kinder<br>Kindbezogene Förderung 186.700<br>Zuweisung Staat -110.500<br>Defizitausgleich 80.000<br><br>Das sind 2021 Gesamtkosten in Höhe von 2.227.900 €. Bei 652 Kindern (Stand 08.12.2020) entspricht dies pro Kind und Monat 284,75 € (Die Gesamtkosten in der Haushaltsplanung 2020 waren 2.092.100 €, somit bei 698 Kindern 202,49 € pro Kind und Monat). |

| Bezeichnung                          | Haushalts-<br>ansatz<br>2021<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2020<br>€ | Ergebnis<br>2019<br>€ | Bemerkungen   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Zuweisungen und Zuschüsse            | 6.808.600                         | 6.224.600                         | 6.123.074,19          |   |
| Zinsausgaben                         | 526.500                           | 527.200                           | 584.051,82            | Die Finanzplanung zeigt folgende Entwicklung auf Grund der notwendigen Kreditaufnahmen:<br>2022: 563.800 €<br>2023: 605.000 €<br>2024: 552.300 €  |
| Gewerbesteuer-<br>umlage             | 893.500                           | 967.200                           | 1.885.471,00          | Die Gewerbesteuerumlage wird durch den Sonderfonds für die Finanzierung der Kosten der Vereinigung Deutschlands betroffen. Der Ver-<br>vielfältiger beträgt im Jahr 2021 insgesamt 35 v.H. Punkte.  |
| Solidarumlage                        | 0                                 | 0                                 | 0,00                  | Ab dem Jahr 2008 tragen die bayerischen Gemeinden zur Mitfinanzierung der Deutschen Einheit nur durch die bundesrechtlich erhöhte Gewerbesteuerumlage und über die sog. direkte Verbundauswirkung (Minderung der Schlüsselmasse durch Belastungen des Freistaats Bayern im Länderfinanzausgleich) bei. Der Freistaat Bayern übernimmt seit 01.01.2008 100 v.H. der bereinigten Solidarumlage.   |
| Kreisumlage                          | 10.980.900                        | 10.591.500                        | 9.490.098,64          | Bei der Kreisumlage ergibt sich im Vergleich zum Planansatz 2020 eine Mehrung um 389.400 €. Vorl. Steuerkraft 2021: € 21.921.353<br>80 % der Schlüsselzuweisg. 2020: € <u>2.894.042</u><br>Endg. Umlagekraft 2021: € 24.815.395<br>Der Kreisumlagen-Hebesatz war seit 1997 auf 45 v.H. der Umlagegrundlage festgesetzt. Er wurde im Jahr 2000 auf 47,5 v.H. erhöht. Der Umlagesatz 2002 wurde auf 46,5 v.H. gesenkt und 2003 wieder auf 47,5 v.H., 2004 auf 48,0 v.H. und 2005 auf 51,5 v.H. erhöht. Die Umlage 2006 und 2007 wurde mit einem Umlagesatz von 50,5 v.H. erhoben. Für 2008 wurde der Umlagesatz auf 48,0 v.H. gesenkt. Für 2009 wurde der Umlagesatz auf 48,5 v.H. und für 2010, 2011 und 2012 auf 51,0 v.H. erhöht. Für 2013 wurde der Umlagesatz auf 50,5 v.H., für 2014 auf 49,5 v.H., für 2015 auf 48,5 v.H., für 2016 auf 47,5 v.H., für 2017, für 2018 auf 47,0 v.H. und für 2019 auf 45,75 v.H. gesenkt. Der Umlagesatz 2020 wurde auf 45,25 v. H. gesenkt. Der Umlagesatz 2021 wurde mit 44,25 v.H. Punkten veranschlagt. |
| Zinserstattungen                     | 30.000                            | 30.000                            | 16.129,80             |   |
| Deckungsreserve<br>(allgemein)       | 60.000                            | 60.000                            | 0,00                  |   |
| Zuführung zum Ver-<br>mögenshaushalt | 1.110.600                         | 4.974.600                         | 8.819.811,56          | Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt, mit der auch noch die Tilgung der Kredite gedeckt werden muss, zeigt folgende Entwicklung auf:<br>Zuführung Tilgungen Invest.-Mittel<br>2022: 1.381.700 2.697.000 -1.315.300<br>2023: 1.216.300 2.923.700 -1.707.400<br>2024: 1.172.000 2.732.800 -1.560.800   |
| <b>Gesamtplan:</b>                   | <b>48.595.300</b>                 | <b>49.398.000</b>                 | <b>51.406.963,26</b>  |   |

c) Zusammensetzung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2021  
(vgl. Gruppierungsübersicht)

**Einnahmen:**

| Bezeichnung  | Gruppe   | 2021<br>€         | 2021<br>%     | 2020<br>%     |
|--|----------|-------------------|---------------|---------------|
| Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer)  | 00       | 12.006.000        | 24,71         | 25,82         |
| Einkommensteueranteil  | 01       | 14.212.800        | 29,25         | 28,77         |
| Andere Steuern (Hunde-, Zweitwohnungsst.)  | 02       | 57.000            | 0,12          | 0,12          |
| Schlüsselzuweisungen   | 04       | 2.529.400         | 5,21          | 7,32          |
| sonst. Zuweisungen vom Land  | 06 + 08  | 2.219.900         | 4,57          | 4,26          |
| Verwaltungsgebühren und<br>Benutzungsgebühren                                    | 10 + 11  | 4.338.000         | 8,93          | 8,66          |
| Kurbeitrag/Fremdenverkehrsbeitrag  | 12       | 950.000           | 1,95          | 2,11          |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten und<br>Pachten, sonst. Verw.-und Betriebseinnahmen | 13,14,15 | 1.715.400         | 3,53          | 3,32          |
| Erstattung von Verwaltungs- und Betriebs-<br>einnahmen (auch innere Verrechnung) | 16       | 2.464.100         | 5,07          | 4,96          |
| Zuweisungen (Zuschüsse)  | 17       | 3.408.900         | 7,01          | 5,20          |
| Zinseinnahmen  | 20       | 800               | 0,00          | 0,00          |
| Konzessionsabgabe  | 22       | 725.000           | 1,49          | 1,47          |
| Schuldendiensthilfen vom Land  | 23       | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| Säumniszuschläge, Stundungszinsen  | 26       | 138.000           | 0,28          | 0,24          |
| Kalkulatorische Einnahmen  | 27       | 3.830.000         | 7,88          | 7,75          |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt  | 28       | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Verwaltungshaushalt</b>   |          | <b>48.595.300</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Ausgaben:Verwaltungshaushalt 2021  
Ausgaben

| Bezeichnung  | Gruppe   | 2021<br>€         | 2021<br>%     | 2020<br>%     |
|--|----------|-------------------|---------------|---------------|
| Personalausgaben (einschl. Sozialvers. u. Deckungsreserve)   | 40 - 47  | 10.197.500        | 20,99         | 18,76         |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand und Unterhaltskosten   | 50 – 51  | 4.347.500         | 8,95          | 7,44          |
| Geräte und Ausrüstungsgegenstände  | 52       | 686.200           | 1,41          | 1,18          |
| Mieten und Pachten   | 53       | 80.100            | 0,16          | 0,15          |
| Bewirtschaftung d. Grundstücke   | 54       | 1.171.400         | 2,41          | 2,34          |
| Haltung von Fahrzeugen   | 55       | 278.500           | 0,57          | 0,46          |
| Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung, Lehr- und Unterrichtsmittel, weitere sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 56,57-63 | 2.919.200         | 6,01          | 5,15          |
| Steuern und Versicherungen<br>Geschäftsausgaben/Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge, Umlagen   | 64,65,66 | 1.947.800         | 4,01          | 3,91          |
| Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (auch innere Verrechnung)   | 67       | 2.727.000         | 5,61          | 5,53          |
| Kalkulatorische Kosten   | 68       | 3.830.000         | 7,88          | 7,75          |
| Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Bereich  | 70       | 5.093.700         | 10,48         | 9,12          |
| Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke   | 71       | 1.594.900         | 3,28          | 3,23          |
| Sonst. Leistungen d. Sozialhilfe   | 73 - 78  | 120.000           | 0,25          | 0,26          |
| Zinsen   | 80       | 526.500           | 1,08          | 1,07          |
| Gewerbesteuerumlage  | 81       | 893.500           | 1,84          | 1,96          |
| Solidarumlage (bereinigt)  | 831      | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| Kreisumlage  | 832      | 10.980.900        | 22,60         | 21,44         |
| weitere Finanzausgaben   | 84       | 30.000            | 0,06          | 0,06          |
| Deckungsreserve  | 85       | 60.000            | 0,12          | 0,12          |
| Zuführung an den Vermögenshaushalt   | 86       | 1.110.600         | 2,29          | 10,07         |
| <b>Summe Verwaltungshaushalt</b>   |          | <b>48.595.300</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Innere Verrechnungen:

Im Verwaltungshaushalt 2021 sind an inneren Verrechnungen folgende Summen enthalten:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Verrechnung von Löhnen und Gehältern u. a.      | € 1.840.700           |
| Verwaltungskosten (ohne Stadtwerke und Kurhaus) | € 319.500             |
| Kalkulatorische Kosten                          | € 3.830.000           |
| Insgesamt: Einnahmen und Ausgaben je            | € 5.990.200 = 12,33 % |

**VII. VERMÖGENSHAUSHALT 2021****a) Einnahmen:**

|              | <b>Bezeichnung</b>  | <b>2021<br/>€</b> | <b>2022<br/>€</b> | <b>2023<br/>€</b> | <b>2024<br/>€</b> |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06           | Allgemeine Verwaltung; Zuschüsse  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13           | Feuerlöschwesen; Zuschüsse  | 0                 | 100.000           | 0                 | 193.000           |
| 21           | Schulen   | 4.600.000         | 8.024.000         | 7.159.000         | 1.210.000         |
| 36           | Naturschutz, Landschaftspflege; Zuschüsse   | 0                 | 300.000           | 0                 | 0                 |
| 46           | Kindergärten, Zuschüsse   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56           | Sportanlagen; Zuschüsse   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 62           | Darlehen Wohnungsbaugen.; Tilgung   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 63           | Veräußerung von unbeb. Grundstücken   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 63           | Erschließungsbeiträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|              | Straßenausbaubeiträge   | 0                 | 500.000           | 0                 | 0                 |
| 63/64/<br>67 | GVFG, FAG-Zuschüsse, Städtebau-<br>förderungsmittel, Zuschüsse priv.<br>Unternehmen,  | 170.000           | 420.000           | 170.000           | 170.000           |
| 68           | Stellplatzablösesummen  | 127.700           | 1.808.200         | 394.100           | 0                 |
| 69           | Wasserläufe, Wasserbau; Zuschüsse   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 70           | Abwasserbeseitigung   |                   |                   |                   |                   |
|              | Abrechnung Hausanschlüsse   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|              | Herstellungsbeiträge  | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           |
|              | Ergänzungsbeiträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|              | Zuschüsse Abwasserbeseitigung   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 71           | Beiträge u. ähnl. Entgelte  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 77           | Verkauf von beweglichen Sachen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 79           | Fremdenverkehr/Wirtschaft u. Verkehr;<br>Zuschüsse                                    | 280.000           | 560.000           | 250.000           | 0                 |
| 81           | Darlehensrückflüsse Stadtwerke  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 88           | Veräußerung von Grundstücken  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 90           | Pauschale Investitionszulage  | 310.000           | 310.000           | 310.000           | 310.000           |
| 91           | Kreditaufnahmen vom Land  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|              | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt   | 11.200.000        | 19.300.000        | 14.100.000        | 5.600.000         |
| 91           | Entnahme aus allg. Rücklage   | 5.936.200         | 601.000           | 247.200           | 95.700            |
| 91           | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 1.110.600         | 1.381.700         | 1.216.300         | 1.172.000         |
|              | <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>  | <b>23.914.500</b> | <b>33.484.900</b> | <b>24.026.600</b> | <b>8.930.700</b>  |
| <b>b)</b>    | <b>Ausgaben:</b>  |                   |                   |                   |                   |
|              | Investitionen im Vermögenshaushalt<br>(Einzelpläne 1 - 8)<br>lt. Investitionsprogramm | 21.475.900        | 30.787.900        | 21.102.900        | 6.197.900         |
|              | Tilgungsleistungen  | 2.438.600         | 2.697.000         | 2.923.700         | 2.732.800         |
|              | Kreditbeschaffungskosten  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|              | Zuführung zum Verwaltungshaushalt   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|              | Zuführung allg. Rücklage  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|              | <b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>   | <b>23.914.500</b> | <b>33.484.900</b> | <b>24.026.600</b> | <b>8.930.700</b>  |

**VIII. INVESTITIONS- UND FINANZPLAN, SCHULDEN- UND VERMÖGENSSTAND**

| <b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt</b> |           | <b>Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt</b> |   |
|---|-----------|---|---|
| 2020  | 4.974.600 | 2020  | 0 |
| 2021  | 1.110.600 | 2021  | 0 |
| 2022  | 1.381.700 | 2022  | 0 |
| 2023  | 1.216.300 | 2023  | 0 |
| 2024  | 1.172.000 | 2024  | 0 |

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Stadt soll für 2021 auf € 750.000 und für die Stadtwerke (Eigenbetrieb) ebenfalls auf € 750.000 festgesetzt werden.

**Schuldenstand****Die Schulden (ohne Stadtwerke) betragen am**

|            |                                       |   |          |
|------------|---------------------------------------|---|----------|
| 31.12.2018 | € 22.631.569 = pro Einwohner (19.765) | € | 1.145,03 |
| 31.12.2019 | € 20.495.988 = pro Einwohner (20.018) | € | 1.023,88 |
| 31.12.2020 | € 18.339.190 = pro Einwohner (20.038) | € | 915,22   |

**Schuldenstand der Stadtwerke (Fremdschulden) am**

|            |                                       |   |        |
|------------|---------------------------------------|---|--------|
| 31.12.2018 | € 14.762.693 = pro Einwohner (19.765) | € | 746,91 |
| 31.12.2019 | € 13.513.089 = pro Einwohner (20.018) | € | 675,05 |
| 31.12.2020 | € 12.803.945 = pro Einwohner (20.038) | € | 638,98 |

**Gesamtschuldenstand (Stadt, Stadtwerke) am**

|            |                                       |   |          |
|------------|---------------------------------------|---|----------|
| 31.12.2018 | € 37.394.262 = pro Einwohner (19.765) | € | 1.891,94 |
| 31.12.2019 | € 34.009.077 = pro Einwohner (20.018) | € | 1.698,92 |
| 31.12.2020 | € 31.143.135 = pro Einwohner (20.038) | € | 1.554,20 |

Der Schuldenstand in Bayern betrug im Durchschnitt bei Gemeinden von 20.000 Einwohnern und mehr einschl. Eigenbetriebe pro Einwohner 844 €, ohne Eigenbetriebe 532 € (Stand 31.12.2018 Gemeindegasse 08/2020 RdNr. 69).

Der Schuldenstand liegt also bei 172,03 % des Landesdurchschnittes (ohne Eigenbetriebe) bzw. bei 184,15 % (mit Eigenbetriebe). Die im Vergleich zum Landesdurchschnitt hohe Verschuldung ist insbesondere begründet mit den Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen für die Freizeitanlage (Therme, Parkdeck), die Verkehrsbetriebe (Tiefgarage Stadtmitte), Sanierung des Gebäudes Am Klafferer 4 (Stadtverwaltung) sowie den Maßnahmen in der Stadtmitte (Rathaus Marienplatz, Umgestaltung Marienplatz, Brücken Münchner Straße mit Glonn- und Mühlbachbrücke).

**Schuldenstandentwicklung – Finanzplanung**

|  |          |                              |
|--|----------|------------------------------|
| Stand am 31.12.2020                        | €        | 32.143.135 (HER 1.000.000 €) |
| Tilgungen 2021 Stadt                       | €        | -2.438.600                   |
| Tilgungen 2021 Eigenbetriebe Fremddarlehen | €        | -1.255.205                   |
| Kreditaufnahmen Eigenbetriebe              | €        | 900.000                      |
| Kreditaufnahmen (zinsverbilligt)           | €        | 0                            |
| Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt            | €        | 11.200.000                   |
| <b>Stand am 31.12.2021</b>                 | <b>€</b> | <b>40.549.330</b>            |
| Stand am 31.12.2021                        | €        | 40.549.330                   |
| Tilgungen 2022 Stadt                       | €        | -2.697.000                   |
| Tilgungen 2022 Eigenbetriebe Fremddarlehen | €        | -1.275.237                   |
| Kreditaufnahmen Eigenbetriebe              | €        | 0                            |
| Kreditaufnahmen (zinsverbilligt)           | €        | 0                            |
| Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt            | €        | 19.300.000                   |
| <b>Stand am 31.12.2022</b>                 | <b>€</b> | <b>55.877.093</b>            |



|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| Stand am 31.12.2022                        | €        | 55.877.093        |
| Tilgungen 2023 Stadt                       | €        | -2.923.700        |
| Tilgungen 2023 Eigenbetriebe Fremddarlehen | €        | -1.295.833        |
| Kreditaufnahmen Eigenbetriebe              | €        | 0                 |
| Kreditaufnahmen (zinsverbilligt)           | €        | 0                 |
| Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt            | €        | 14.100.000        |
| <b>Stand am 31.12.2023</b>                 | <b>€</b> | <b>65.757.560</b> |

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| Stand am 31.12.2023                        | €        | 65.757.560        |
| Tilgungen 2024 Stadt                       | €        | -2.732.800        |
| Tilgungen 2024 Eigenbetriebe Fremddarlehen | €        | -1.317.009        |
| Kreditaufnahmen Eigenbetriebe              | €        | 0                 |
| Kreditaufnahmen (zinsverbilligt)           | €        | 0                 |
| Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt            | €        | 5.600.000         |
| <b>Stand am 31.12.2024</b>                 | <b>€</b> | <b>67.307.751</b> |

### Allg. Rücklagen der Stadt Bad Aibling

|                                    |   |           |
|------------------------------------|---|-----------|
| Stand der Rücklagen zum 31.12.2016 | € | 2.963.827 |
| Stand der Rücklagen zum 31.12.2017 | € | 4.631.738 |
| Stand der Rücklagen zum 31.12.2018 | € | 4.599.847 |
| Stand der Rücklagen zum 31.12.2019 | € | 9.150.054 |

Im Haushaltsplan 2020 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 6.200.500 eingeplant, die zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes angesetzt wurde. Erwartet wird beim Jahresabschluss 2020, dass der Rücklagenentnahme von 9.150.054 € eine Rücklagenzuführung gegenübergestellt werden kann, so dass sich der Stand der Rücklagen zum 31.12.2020 auf ca. € 6.000.000 belaufen dürfte.

Im Haushaltsplan 2021 sowie den Finanzplanungsjahren 2022 – 2024 ist keine Rücklagenzuführung eingeplant.

### Folgende Rücklagenentnahmen sind vorgesehen:

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 2019 | € | 3.405.300 |
| 2020 | € | 6.200.500 |
| 2021 | € | 5.936.200 |
| 2022 | € | 601.000   |
| 2023 | € | 247.200   |
| 2024 | € | 95.700    |

Der Mindestbetrag der Allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik liegt bei € 469.092.

### Vermögen der Stadt (ohne Eigenbetrieb und Gesellschaften)

Entsprechend den Bestimmungen der kommunalen Haushaltsverordnung (KommHV-Kameralistik), §§ 75 und 76, haben die Gemeinden über die Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte und beweglichen Sachen Bestandsverzeichnisse zu führen. Über das Anlagevermögen und die Geldbestände, das kostenrechnenden Einrichtungen dient, müssen Anlagennachweise erstellt werden.

Für die Stadt sind das Bestattungswesen und die Abwasserbeseitigung verpflichtend als kostenrechnende Einrichtungen zu führen. Freiwillig und zweckmäßigerweise werden auch die Volksschulen, der Fuhrpark, der Bauhof, der Fremdenverkehr und der bebaute Grundbesitz als „wie kostenrechnend“ behandelt. Für alle anderen Grundstücke (unbebaut) und über das Anlagevermögen der weiteren Einrichtungen z. B. Rathaus, Kindergärten, Sportplatz usw. entfällt der Vermögensnachweis.

a) Vermögen der kostenrechnenden Einrichtungen

|                     | Stand 31.12.2017         | Stand 31.12.2018         | Stand 31.12.2019         |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                     | €                        | €                        | €                        |
| Abwasserbeseitigung | 17.566.286               | 16.512.898               | 15.693.307               |
| Bestattungswesen    | 642.549                  | 613.512                  | 588.575                  |
| <b>Summe :</b>      | <b><u>18.208.835</u></b> | <b><u>17.126.410</u></b> | <b><u>16.281.882</u></b> |

b) Vermögen der „wie kostenrechnenden“ Einrichtungen

|                                  | Stand 31.12.2017         | Stand 31.12.2018         | Stand 31.12.2019         |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                  | €                        | €                        | €                        |
| Volksschulen                     | 9.104.539                | 8.920.901                | 9.411.917                |
| Fuhrpark                         | 542.498                  | 609.121                  | 627.813                  |
| Bauhof                           | 1.817.872                | 1.944.951                | 1.909.276                |
| Fremdenverkehr                   | 8.928.128                | 8.608.400                | 8.261.193                |
| Bebauter Grundbesitz (Wohnungen) | 9.354.812                | 9.274.241                | 9.120.937                |
| <b>Summe :</b>                   | <b><u>29.747.849</u></b> | <b><u>29.357.614</u></b> | <b><u>29.331.136</u></b> |

Die kalkulatorischen Kosten im Haushaltsplan 2021:

| Bezeichnung der kosten-<br>rechnenden Einrichtungen: | Abschreibung<br>€       | Verzinsung<br>€         | Insgesamt<br>€          |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Volksschulen   | 390.000                 | 340.000                 | 730.000                 |
| Abwasserbeseitigung                                  | 770.000                 | 600.000                 | 1.370.000               |
| Bestattungswesen                                     | 30.000                  | 30.000                  | 60.000                  |
| Fuhrpark   | 110.000                 | 30.000                  | 140.000                 |
| Bauhof   | 70.000                  | 80.000                  | 150.000                 |
| Kurbetrieb   | 420.000                 | 420.000                 | 840.000                 |
| Städt. Wohnungen                                     | 190.000                 | 350.000                 | 540.000                 |
| <b>Insgesamt:</b>                                    | <b><u>1.980.000</u></b> | <b><u>1.850.000</u></b> | <b><u>3.830.000</u></b> |

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 nicht enthalten.

Deckungsvermerke:

Gegenseitig deckungsfähig sind die Personalkosten gemäß § 18 Abs. 1 KommHV-Kameralistik. Außerdem wurden folgende Deckungsringe gebildet:

| Grupp. | Stadtverwaltung            | Gliederung | Bezeichnung              |
|--------|----------------------------|------------|--------------------------|
| 40     | Personalausgaben           | 1319       | Feuerwehren              |
| 632    | EDV-Kosten                 | 2101       | Schulen: Luitpold-Schule |
| 650    | Bürobedarf                 | 2102       | Schulen: St.Georg-Schule |
| 651    | Bücher, Zeitschriften uaE. | 3521       | Bücherei                 |
| 652    | Post-, Fernmeldegebühren   | 4641       | Kindergarten Hofberg     |
|        |                            | 4642       | Kindergarten Ellmosen    |
|        |                            | 4643       | Kindergarten Berbling    |
|        |                            | 4644       | Kinderhaus Westendstraße |

Gegenseitig deckungsfähig sind im Vermögenshaushalt jeweils die Ausgaben innerhalb der einzelnen Abschnitte bzw. Unterabschnitte (§ 18 Abs. 3 KommHV-Kameralistik).

**IX. ANMERKUNGEN**

Der Haushaltsplan 2021 ist erstellt auf der Grundlage der Abwicklungsdaten des Jahres 2020 sowie auf der Basis des aktuell fortgeschriebenen Investitionsprogramms.

Es werden alle Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft. Beim Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer kann für das Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 12.587.000,00 € eingeplant werden. Somit ergibt sich gegenüber dem Mittelansatz 2020 eine Minderung um 231.000,00 € oder + 1,84 %.

Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt) ist insgesamt eine Steigerung um 3.061.300,00 € oder + 6,89 % zu vermerken. Bei den Personalausgaben sind Leistungsentgelte nach TVöD, Besoldungsanpassungen sowie verschiedene personelle Veränderungen eingeplant. Hierzu wird auf den Stellenplan 2021 verwiesen. Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand erhöhen sich die Ansätze um 1.234.700,00 € oder + 7,37 %. Bei der Kreisumlage ergibt sich im Vergleich zum Planansatz 2020 eine Steigerung von 389.400,00 €. Diese Mehrausgaben sind begründet mit den endgültigen Umlagekraftzahlen für das Jahr 2021 in Höhe von 24.815.395,00 € (Endgültige Steuerkraft 2021 = 21.921.353,00 € zuzüglich 80 % der Schlüsselzuweisungen 2020 = 2.894.042,00 €) sowie einem veranschlagten Umlagesatz des Landkreises Rosenheim von 44,25 %-Punkten.

Im Vermögenshaushalt finden sich die Schwerpunkte des Investitionsprogramms bei den Hochbaumaßnahmen (Neubau der Grund- und Mittelschule St.Georg, Baumaßnahme Feuerwehrhaus Bad Aibling) und der Tiefbaumaßnahmen insbesondere im Aufgabenbereich der Kläranlage. Für den Neubau der Grund- und Mittelschule St.Georg werden unter der HHSt. 1.2152.9400 für das Jahr 2021: 7.000.000,00 €, 2022: 14.000.000,00 €, 2023: 12.000.000,00 € und für das Jahr 2024: 1.700.000,00 € eingeplant. Für den Ausweichstand Containerschule erfolgt die Mittelbereitstellung unter der HHSt. 1.2152.9401 für das Jahr 2021: 660.000,00 €, für das Jahr 2022: 600.000,00 € und für das Jahr 2023: 400.000,00 €. Für den Neubau der Turnhalle erfolgt die Mittelbereitstellung unter der HHSt. 1.2154.9400 für das Jahr 2021: 1.400.000,00 €, für das Jahr 2022: 1.700.000,00 €, für das Jahr 2023: 1.500.000,00 € und für das Jahr 2024: 500.000,00 €. Die Förderung des Freistaates Bayern für die Baumaßnahme der Grund- und Mittelschule St. Georg in Höhe von 19.210.000,00 € gemäß dem Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 13.11.2020 für die Haushaltsmitteleinplanung und dem Finanzierungsplan der Stadt Bad Aibling vom 18.11.2020 wird in der Haushaltsplanung bzw. Finanzplanung ab dem Jahr 2021 vorgesehen.

Der Haushalt 2021 ist geprägt von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Die Finanzierung der Aufgaben erfolgt im Wesentlichen aus eigenen Einnahmen der Stadt Bad Aibling wie Steuern, Gebühren und Beiträge sowie aus Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Stärkung der Finanzkraft einer Kommune.

Die Steuerhebesätze für 2021:

Grundsteuer A 330 v. H. (von 2009 bis 2015 280 v.H.)

Grundsteuer B 330 v. H. (von 1982 bis 1992 250 v.H., von 1993 bis 2008 300 v.H.)

Gewerbsteuer 380 v. H. (von 1958 bis 1992 300 v.H., von 1993 bis 2000 320 v.H., von 2001 bis 2009 360 v.H.)

|                               |  |             |
|-------------------------------|--|-------------|
| <u>Der Landesdurchschnitt</u> | für die Grundsteuer A                      | 331,0 v. H. |
|                               | für die Grundsteuer B                      | 346,8 v. H. |
|                               | für die Gewerbesteuer                      | 347,4 v. H. |
|                               | (Stand 2019 - Gemeindegasse RdNr. 15/2020) |             |

|                                  |                       |          |
|----------------------------------|-----------------------|----------|
| <u>Der Landkreisdurchschnitt</u> | für die Grundsteuer A | 316 v.H. |
|                                  | für die Grundsteuer B | 318 v.H. |
|                                  | für die Gewerbesteuer | 334 v.H. |
|                                  | (Stand 2020)          |          |

## **X. Beteiligungsberichte gemäß Art. 94 Abs. 1 Nr. 5 GO und Art. 94 Abs. 3 GO**

### **a) AIB-Kur Gesellschaft für Kur- und Tourismus Bad Aibling mbH Beteiligungsgesellschaft (kurz AIB-Kur GmbH)**

Mit Gesellschaftsvertrag und notarieller Beurkundung vom 20.03.1995 wurde die AIB-Kur Gesellschaft für Kur- und Fremdenverkehr Bad Aibling mbH Beteiligungsgesellschaft errichtet. Die Eintragung ins Handelsregister unter HRB 9491 (Amtsgericht Traunstein) erfolgte am 29.05.1995. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30.03.1995 dem Gesellschaftsvertrag zugestimmt; die Genehmigung der Rechtsaufsicht erfolgte mit Schreiben vom 19.04.1995. Die Änderung des Firmennamens erfolgte notariell am 30.10.2013.

Der Gesellschaftszweck ist die Übernahme der Komplementärsstellung in der AIB-Kur GmbH & Co. KG.

Alleingesellschafter mit einem Stammkapital von 50.000,00 DM (25.564,59 €) ist die Stadt Bad Aibling; das Kapital ist voll eingezahlt.

Geschäftsführer des Unternehmens seit der Gründung bis 31.12.1997 war Herr Dr. Werner Keitz, Erster Bürgermeister der Stadt Bad Aibling, vom 01.01.1998 – 30.06.2002 Herr Dipl.-Betriebswirt Peter Krumscheid und in der Zeit vom 01.07.2002 – 30.06.2003 Herr Wilfried Furtwängler. Mit Wirkung vom 01.07.2003 wurde Frau Andrea Sporer zur neuen Geschäftsführerin bestellt. In der Zeit vom 01.01.2004 – 31.03.2005 war Herr Felix Schwaller, Erster Bürgermeister der Stadt Bad Aibling, Geschäftsführer der Gesellschaft. Seit dem 01.04.2005 ist Herr Thomas Jahn Geschäftsführer der AIB-Kur GmbH, die wiederum die Geschäfte des Unternehmens Aib-Kur GmbH & Co.KG führt.

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist kein Aufsichtsrat zu bilden. Alle gesellschaftsrechtlich relevanten Beschlüsse sind von der Gesellschafterversammlung zu fassen.

Eine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 Abs. 1 HGrG ist gegeben.

Der Jahresabschluss 2019 schloss zum 31.12.2019 mit einer Bilanzsumme von 31.075,80 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.119,78 €.

Der Geschäftsführer erhielt im Berichtszeitraum 2019 ein Gehalt von 83.748,12 €.

Im Jahr 2019 ist kein Kredit aufgenommen worden. Im Wirtschaftsplan 2020 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Im Wirtschaftsplan 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

### **b) AIB-Kur Gesellschaft für Kur- und Tourismus Bad Aibling mbH & Co. KG (kurz AIB-Kur GmbH & Co. KG);**

Mit Gesellschaftsvertrag (ohne notarielle Beurkundung) vom 23.03.1995 wurde die AIB-Kur GmbH & Co. KG, Bad Aibling, errichtet. Die Eintragung ins Handelsregister (HRA 6323 Amtsgericht Traunstein) erfolgte am 28.12.1995. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30.03.1995 dem Gesellschaftsvertrag zugestimmt; die Genehmigung der Rechtsaufsicht erfolgte mit Schreiben vom 19.04.1995. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 29.08.2013 der Änderung des Firmennamens in AIB-KUR Gesellschaft für Kur und Tourismus Bad Aibling mbH Beteiligungsgesellschaft zugestimmt.

Gegenstand des Unternehmens sind Tätigkeiten aller Art, die den Fremdenverkehr und das Kurwesen fördern. Die KG betreibt (als Pächter und Weiterverpächter) auch das als Veranstaltungszentrum errichtete Kurhaus.

Das Kommanditkapital betrug zum 31.12.2019 insgesamt 383.100,00 € und ist wie folgt aufgeteilt:

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Stadt Bad Aibling                    | 215.000,00 € (Anteil 56,12 %) |
| Wirtschaftsforum Mangfalltale.V.     | 51.100,00 € (Anteil 13,34 %)  |
| Weitere 49 Kommanditisten, insgesamt | 117.000,00 € (Anteil 30,54 %) |

Die Einlage der Stadt Bad Aibling wurde am 08.01.2003 auf Euro umgestellt und um 51.129,44 € erhöht. Diese Kapitalerhöhung wurde am 20.01.2011 einbezahlt.

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag wurde ein aus 11 Mitgliedern bestehender Aufsichtsrat gebildet, dessen Vorsitzender der erste Bürgermeister der Stadt Bad Aibling ist und dem weitere 5 Mitglieder aus den Reihen des Stadtrats angehören. Dem Aufsichtsrat sind ausreichende Zustimmungs- und Kontrollrechte im Gesellschaftsvertrag eingeräumt worden. Eine Ordnung für den Aufsichtsrat wurde von der Gesellschafterversammlung beschlossen.

Eine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 Abs. 1 HGrG liegt vor.

Der Jahresabschluss 2019 schloss zum 31.12.2019 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 513.849,91 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.022,00 €.

Die Komplementär-GmbH hat Anspruch auf Vergütung für die Führung der Geschäfte der Aib-Kur GmbH & Co.KG. Aufgrund des satzungsgemäßen Aufwandsersatzanspruches der Komplementär-GmbH gegenüber der AIB-Kur GmbH & Co. KG ist diese verpflichtet, die entsprechenden Aufwendungen für die Geschäftsführung der GmbH zu erstatten. Sie betragen im Jahr 2019 insgesamt 105.199,05 €. Seit dem 01.04.2005 ist Herr Thomas Jahn Geschäftsführer des Unternehmens. Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betragen im Berichtszeitraum 2019 insgesamt 870,00 €.

Im Jahr 2019 ist kein Kredit aufgenommen worden. Im Wirtschaftsplan 2020 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Im Wirtschaftsplan 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

### **c) Gas- und Wärme GmbH Bad Aibling**

Mit Gesellschaftsvertrag und notarieller Beurkundung vom 26.11.1997 wurde die Gas- und Wärme GmbH Bad Aibling errichtet. Die Eintragung ins Handelsregister unter der Nummer HRB 11197 (Amtsgericht Traunstein) erfolgte am 25.02.1998.

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung innerhalb des Stadtgebiets mit Gas und Wärme sowie Erwerb, Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der erforderlichen Anlagen.

Der Anzeigepflicht gegenüber der Rechtsaufsicht gemäß Art. 96 GO ist die Stadt Bad Aibling durch die Schreiben vom 29.09.1997 und 29.10.1997 nachgekommen. Der Stadtrat der Stadt Bad Aibling hat in seiner Sitzung am 25.09.1997 dem Gesellschaftsvertrag zugestimmt.

Das Stammkapital von DM 2.000.000,00, dies entspricht 1.022.583,76 €, verteilt sich je zur Hälfte auf die Stadt Bad Aibling mit ihrem Eigenbetrieb Stadtwerke und die Energie Südbayern GmbH (ESB), München.

Zu Geschäftsführern wurden ab dem 01.07.2020 die Herren Dipl.-Ing. Stefan Barber und Patrick Beyer bestellt.

Der nach dem Gesellschaftsvertrag zu bildende Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern; davon stehen 6 Mitglieder der Stadt Bad Aibling zu. Zur Zeit hat die Stadt Bad Aibling bis auf Widerruf ein zusätzliches Aufsichtsratsmandat des Mitgeschafters inne. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist der erste Bürgermeister der Stadt Bad Aibling.

Dem Aufsichtsrat sind ausreichende Zustimmungs- und Kontrollrechte im Gesellschaftsvertrag eingeräumt worden. Eine Ordnung für den Aufsichtsrat liegt gegenwärtig nicht vor; der Aufsichtsrat hat allerdings eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer erlassen.

Von Seiten der Stadt Bad Aibling liegt keine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 Abs. 1 HGrG vor.

Der Jahresabschluss 2019 schloss mit einer Bilanzsumme in Höhe von 4.382.979,78 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 568.144,19 € ab.

Der Geschäftsführung wurden im Jahr 2019 Bezüge in Höhe von 46.841,00 € und den Mitgliedern des Aufsichtsrates Bezüge in Höhe von 15.000,00 € bezahlt.

Im Wirtschaftsplan 2020 war eine Bilanzsumme in Höhe von 4.238.450,00 € und ein Jahresüberschuss in Höhe von 430.968,00 € ausgewiesen.

Im Wirtschaftsplan 2021 ist eine Bilanzsumme in Höhe von 4.188.308,00 € und ein Jahresüberschuss in Höhe von 436.247,00 € ausgewiesen.

Im Jahr 2019 ist kein Kredit aufgenommen worden. Im Wirtschaftsplan 2020 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Im Wirtschaftsplan 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

#### **d) Kooperationsgesellschaft der Stadt- und Gemeindewerke im Versorgungsgebiet der IAW/LEW mbH (KoG)**

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag und Notarurkunde vom 18.02.1999 errichtet. Die Eintragung ins Handelsregister (HRB 125267 Amtsgericht München) erfolgte am 21.04.1999.

Gegenstand des Unternehmens ist die versorgungswirtschaftliche Kooperation zwischen den Gesellschaftern und die Erbringung versorgungswirtschaftlicher Leistungen, insbesondere der Einkauf von Energie für die Gesellschafter.

Der Stadtrat der Stadt Bad Aibling hat in seiner Sitzung am 25.06.1998 die Werkleitung zum Vertragsabschluß ermächtigt.

Am Stammkapital von 32.500 Euro ist die Stadt Bad Aibling mit ihrem Sondervermögen Stadtwerke mit 2.500 Euro (7,7 %) beteiligt. Die übrigen Gesellschafter mit einem Geschäftsanteil von je 2.500 Euro setzen sich aus 11 weiteren Kommunen (Stadtwerke) und der Vereinigten Wertach-Elektrizitätswerke GmbH zusammen.

Dem nach dem Gesellschaftsvertrag einzurichtenden Aufsichtsrat wurden ausreichende Zustimmungs- und Kontrollrechte eingeräumt.

Von Seiten der Stadt Bad Aibling liegt keine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 Abs. 1 HGrG vor.

Der Jahresabschluss 2015 schloss mit einer Bilanzsumme in Höhe von 11.570.326,56 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 200.030,86 €.

Im Jahr 2015 ist kein Kredite aufgenommen worden. Im Wirtschaftsplan 2016 war keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Der Stadtrat der Stadt Bad Aibling hat in seiner Sitzung am 27.08.2015 den Austritt aus der KOS GmbH zum 31.12.2015 als Gesellschafter beschlossen.

#### **e) AIB Therm GmbH Bad Aibling (AIB Therm)**

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 01.02.2001 (TOP 506) beschlossen, dass das Geothermie-Projekt durch eine zu gründende AIB Therm GmbH unter der Trägerschaft der Stadtwerke Bad Aibling durchgeführt werden soll. Dem Gesellschaftsvertrag und der Geschäftsordnung gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrags nach Entwurf vom 20.02.2001 wurde vom Stadtrat in der Sitzung am 01.03.2001 (TOP 525) zugestimmt. Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 05.04.2001 mit notariellem Vertrag über die Errichtung der AIB Therm GmbH und Abschluss des Gesellschaftsvertrages. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 09.05.2001.

Gegenstand des Unternehmens ist die Bohrung nach Thermalwasser im Gebiet der Stadt Bad Aibling sowie dessen Förderung insbesondere zur Attraktivitätssteigerung des Kurwesens der Stadt Bad Aibling sowie zur Nutzung zur Wärmeversorgung einschließlich Optimierung des Energieeinsatzes der Freizeitanlage der Stadtwerke Bad Aibling.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 Euro, dass bei Gründung der Gesellschaft von der Stadt Bad Aibling für die Stadtwerke Bad Aibling übernommen wurde.

Der Jahresabschluss 2019 schloss mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.309.748,57 €. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2019 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 356.195,50 €.

Nach Einbuchung des Verlustausgleichs durch die Stadtwerke Bad Aibling in Höhe von 356.195,50 €, der laut Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag durchzuführen ist, verblieb ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0,00 €.

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung im Jahr 2019 wird entsprechend § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden im Jahr 2019 Bezüge in Höhe von 280,00 € bezahlt.

Im Wirtschaftsplan 2020 war ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von ./ 363.000,00 € sowie Erträge aus der Verlustübernahme durch die Stadtwerke Bad Aibling in Höhe von 363.000,00 €, somit ein Jahresergebnis in Höhe von 0,00 € ausgewiesen.

Im Wirtschaftsplan 2021 ist ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von ./ 290.000,00 € sowie Erträge aus der Verlustübernahme durch die Stadtwerke Bad Aibling in Höhe von 290.000,00 €, somit ein Jahresergebnis in Höhe von 0,00 € ausgewiesen.

Im Wirtschaftsplan 2019 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Im Wirtschaftsplan 2020 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Im Wirtschaftsplan 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

#### **f) Erwerb von Gesellschaftsanteilen an der PEG (Plattform Energie GmbH)**

Die Plattform Energie GmbH wurde mit Eintragung in das Handelsregister am 23.08.2009 errichtet.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 20.12.2012 beschlossen, dem Erwerb von Gesellschaftsanteilen bei der PEG (Plattform Energie GmbH mit Sitz in Bad Aibling, Lindenstr. 30) zum 01.01.2013 zuzustimmen. Der Geschäftsanteil beträgt 10.000,00 €. Die Werkleitung wurde ermächtigt, alle nötigen Schritte einzuleiten und den Gesellschaftsvertrag abzuschließen. Der Kauf des Geschäftsanteils der Stadtwerke mit einem Betrag in Höhe von 10.000,00 € erfolgte am 21.02.2013 durch Notarvertrag und wurde von den Stadtwerken am 04.03.2013 einbezahlt.

Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Belieferung der Gesellschafter mit Energie. Dieses beinhaltet insbesondere die Dienstleistungen für den Großhandelsmarktzugang und das Portfoliomanagement zur Umsetzung einer vollstrukturierten Beschaffung. Begleitende Dienstleistungen sind das Fahrplan- und Bilanzkreismanagement.

Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung vom 11.12.2017 beschlossen, einer Beteiligung der Stadtwerke Bad Aibling am Reserve-Pool der Plattform Energie GmbH Bad Aibling zu je 4 Anteilen à 10.000,00 €, somit insgesamt 40.000,00 €, zuzustimmen. Die Abwicklung erfolgte im Jahr 2018.

#### **g) Energieallianz Bayern GmbH & Co. KG**

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 27.08.2020 beschlossen, die Werkleitung zu ermächtigen, den Beitritt zur Energieallianz Bayern GmbH & Co. KG vorzubereiten. Neben dem Werkausschuss erteilte der Stadtrat die Zustimmung zum Abschluss sämtlicher Verträge, die im Rahmen dieser Beteiligung erforderlich sind und werden. Derzeit ist eine Beteiligung bei der Energieallianz Bayern GmbH & Co. KG mit einer Einlage von 10.000,00 € vorgesehen.

Bad Aibling, 18. Januar 2021

Stephan Schlier  
Erster Bürgermeister

**Stadt Bad Aibling**

# **G e s a m t p l a n**

gemäß § 4 Ziff. 1 KommHV-Kameralistik

- Ansätze in € -

A: Aufstellung der Ansätze nach Einzelplänen

B: Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten





| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  |  |                |               |                |               |                | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |  |                |               |                |               |                |                |
| Nr  | Einzelplan<br>Bezeichnung                            | Ansatz 2021    |               | Ansatz 2020    |               | Ergebnis 2019  |                |
|   |  | Einnahmen<br>3 | Ausgaben<br>4 | Einnahmen<br>6 | Ausgaben<br>7 | Einnahmen<br>8 | Ausgaben<br>9  |
| Verwaltungshaushalt   |  |                |               |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                | 594.400        | 3.726.600     | 563.100        | 3.283.800     | 791.064,02     | 3.038.877,28   |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                   | 193.100        | 1.548.000     | 192.100        | 1.451.900     | 196.792,70     | 1.244.735,99   |
| 2   | Schule   | 389.100        | 2.641.500     | 297.300        | 2.539.400     | 322.303,18     | 2.293.362,19   |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                | 123.800        | 910.600       | 124.200        | 921.600       | 138.397,91     | 819.712,45     |
| 4   | Soziale Sicherung                                    | 3.222.200      | 7.287.200     | 2.536.400      | 6.415.600     | 2.852.768,71   | 6.428.587,99   |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                          | 167.000        | 1.438.900     | 132.900        | 1.307.000     | 175.841,25     | 1.327.293,34   |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                      | 618.900        | 4.905.900     | 561.000        | 4.490.000     | 606.153,08     | 4.148.099,08   |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung         | 6.902.900      | 11.484.100    | 6.922.800      | 10.821.900    | 7.314.906,53   | 10.443.506,76  |
| 8   | wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | 1.528.800      | 1.021.000     | 1.486.800      | 986.300       | 1.441.795,60   | 883.355,16     |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 34.855.100     | 13.631.500    | 36.581.400     | 17.180.500    | 37.566.940,28  | 20.779.433,02  |
| Summe Verwaltungshaushalt   |  | 48.595.300     | 48.595.300    | 49.398.000     | 49.398.000    | 51.406.963,26  | 51.406.963,26  |
| Vermögenshaushalt   |  |                |               |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                | 0              | 144.000       | 0              | 251.000       | 0,00           | 314.951,76     |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                   | 0              | 2.668.900     | 0              | 435.100       | 84.000,00      | 162.386,91     |
| 2   | Schule   | 4.600.000      | 10.830.000    | 372.000        | 4.783.000     | 0,00           | 1.898.036,89   |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                | 0              | 98.000        | 0              | 263.000       | 0,00           | 205.000,00     |
| 4   | Soziale Sicherung                                    | 0              | 195.500       | 28.000         | 74.000        | 352.510,50     | 180.241,73     |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                          | 0              | 225.000       | 0              | 1.415.000     | 0,00           | 114.055,76     |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                      | 297.700        | 2.954.000     | 225.000        | 2.859.000     | 438.379,35     | 25.102,34-     |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung         | 460.000        | 3.176.000     | 220.000        | 2.652.000     | 341.804,45     | 740.804,00     |
| 8   | wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | 0              | 1.184.500     | 168.000        | 1.242.500     | 40.207,97-     | 31.683,31      |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 18.556.800     | 2.438.600     | 15.185.100     | 2.223.500     | 9.131.359,56   | 6.685.787,87   |
| Summe Vermögenshaushalt   |  | 23.914.500     | 23.914.500    | 16.198.100     | 16.198.100    | 10.307.845,89  | 10.307.845,89  |
| Gesamthaushalt  |  | 72.509.800     | 72.509.800    | 65.596.100     | 65.596.100    | 61.714.809,15  | 61.714.809,15  |
| Verpflichtungsermächtigungen  |  |                |               |                |               |                |                |
| 5   |  |                |               |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                |                | -             |                |               |                |                |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                   |                | -             |                |               |                |                |
| 2   | Schule   |                | -             |                |               |                |                |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                |                | -             |                |               |                |                |
| 4   | Soziale Sicherung                                    |                | -             |                |               |                |                |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                          |                | -             |                |               |                |                |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                      |                | -             |                |               |                |                |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung         |                | -             |                |               |                |                |
| 8   | wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                | -             |                |               |                |                |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |                | -             |                |               |                |                |
| Summe Verpflichtungsermächt.  |  |                | -             |                |               |                |                |



| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |             |           |             |           |               |              | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               |              |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2021 |           | Ansatz 2020 |           | Ergebnis 2019 |              |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben     |                |
| Verwaltungshaushalt  |             |           |             |           |               |              |                |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane   | -           | 313.900   | -           | 303.400   | -             | 281.555,39   |                |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane   | -           | 313.900   | -           | 303.400   | -             | 281.555,39   |                |
| 0200 Hauptverwaltung   | 90.100      | 1.121.900 | 90.500      | 909.300   | 81.341,44     | 853.174,77   |                |
| 02 Hauptamt  | 90.100      | 1.121.900 | 90.500      | 909.300   | 81.341,44     | 853.174,77   |                |
| 0300 Finanzverwaltung  | 97.900      | 960.500   | 95.600      | 842.000   | 103.504,91    | 781.204,06   |                |
| 0331 Kassenverwaltung  | 141.100     | 30.000    | 123.200     | 30.000    | 331.160,11    | 16.129,80    |                |
| 03 Finanzverwaltung  | 239.000     | 990.500   | 218.800     | 872.000   | 434.665,02    | 797.333,86   |                |
| 0501 Standesamt  | 81.800      | 318.600   | 81.700      | 261.100   | 88.491,10     | 360.477,92   |                |
| 0511 Statistik   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00         |                |
| 0521 Wahlen  | 15.000      | 42.800    | 20.000      | 55.800    | 33.541,99     | 30.774,53    |                |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung                                  | 96.800      | 361.400   | 101.700     | 316.900   | 122.033,09    | 391.252,45   |                |
| 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  | 168.500     | 823.900   | 152.100     | 770.200   | 153.024,47    | 627.740,96   |                |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  | 168.500     | 823.900   | 152.100     | 770.200   | 153.024,47    | 627.740,96   |                |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige                             | -           | 15.000    | -           | 12.000    | -             | 9.154,14     |                |
| 0831 Aus- und Fortbildung  | -           | 100.000   | -           | 100.000   | -             | 78.665,71    |                |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige                               | -           | 115.000   | -           | 112.000   | -             | 87.819,85    |                |
| 0 Allgemeine Verwaltung  | 594.400     | 3.726.600 | 563.100     | 3.283.800 | 791.064,02    | 3.038.877,28 |                |
| 1000 Polizei   | -           | 0         | -           | 1.000     | -             | 0,00         |                |
| 10 Polizei   | -           | 0         | -           | 1.000     | -             | 0,00         |                |
| 1122 Verkehrsüberwachung   | 0           | 282.500   | 0           | 261.500   | 19,40-        | 265.277,55   |                |
| 1161 Einwohnerwesen einschließl. Paßamt und Ausländerbehörde                           | 140.100     | 409.500   | 140.100     | 367.600   | 144.509,27    | 379.598,67   |                |
| 11 Öffentliche Ordnung   | 140.100     | 692.000   | 140.100     | 629.100   | 144.489,87    | 644.876,22   |                |
| 1319 Feuerwehr   | 52.000      | 823.700   | 51.000      | 809.800   | 50.783,23     | 585.984,77   |                |
| 13 Brandschutz   | 52.000      | 823.700   | 51.000      | 809.800   | 50.783,23     | 585.984,77   |                |
| 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz   | 1.000       | 26.300    | 1.000       | 6.000     | 1.519,60      | 0,00         |                |
| 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz   | 1.000       | 26.300    | 1.000       | 6.000     | 1.519,60      | 0,00         |                |
| 1600 Rettungsdienst  | -           | 6.000     | -           | 6.000     | -             | 13.875,00    |                |
| 16 Rettungsdienst  | -           | 6.000     | -           | 6.000     | -             | 13.875,00    |                |
| 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung   | 193.100     | 1.548.000 | 192.100     | 1.451.900 | 196.792,70    | 1.244.735,99 |                |
| 2150 kombinierte Grund- u. Mittelschulen   | 94.500      | 1.039.000 | 92.000      | 1.020.500 | 66.343,75     | 917.815,26   |                |
| 2151 LUITPOLDSCHULE (G)  | 8.200       | 461.000   | 10.300      | 409.600   | 17.750,97     | 349.446,86   |                |
| 2152 ST. GEORG SCHULE (G+M)  | 13.500      | 468.000   | 13.000      | 499.800   | 14.587,00     | 458.744,52   |                |
| 2153 Turnhalle Luitpold-Grundschu  | 2.200       | 7.500     | 1.000       | 43.000    | 2.995,19      | 6.007,87     |                |
| 2154 Turnhalle St.Georg-Schule G+  | 10.700      | 1.000     | 1.000       | 4.000     | 3.847,27      | 8.372,15     |                |
| 21 Grund- und Hauptschulen   | 129.100     | 1.976.500 | 117.300     | 1.976.900 | 105.524,18    | 1.740.386,66 |                |
| 2901 Schülerbeförderung  | 260.000     | 560.000   | 180.000     | 460.000   | 216.779,00    | 452.965,55   |                |
| 2951 sonstige schulische Aufgaben  | -           | 105.000   | -           | 102.500   | -             | 100.009,98   |                |
| 29 Sonstiges Schulwesen  | 260.000     | 665.000   | 180.000     | 562.500   | 216.779,00    | 552.975,53   |                |
| 2 Schule   | 389.100     | 2.641.500 | 297.300     | 2.539.400 | 322.303,18    | 2.293.362,19 |                |
| 3300 Theater,Konzerte,Musikpflege  | 0           | 0         | 0           | 0         | 4.200,00      | 52.342,98    |                |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |             |           |             |           |               |              | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               |              |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2021 |           | Ansatz 2020 |           | Ergebnis 2019 |              |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben     |                |
| 3320 Musikpflege   | 0           | 68.300    | 0           | 70.900    | -             | -            |                |
| 3331 Städt. Musiktreff Bad Aibling   | 0           | 2.500     | 0           | 2.500     | 0,00          | 2.500,00     |                |
| 33 Theater, Konzerte, Musikpflege  | 0           | 70.800    | 0           | 73.400    | 4.200,00      | 54.842,98    |                |
| 3400 Sonstige Kunstpflege  | 0           | 19.000    | 0           | 39.000    | 0,00          | 17.185,53    |                |
| 34 Sonstige Kunstpflege  | 0           | 19.000    | 0           | 39.000    | 0,00          | 17.185,53    |                |
| 3501 Volkshochschulen  | 87.300      | 209.100   | 87.300      | 199.100   | 87.321,48     | 197.199,07   |                |
| 3521 Öffentliche Bücherei  | 34.900      | 484.300   | 35.400      | 483.700   | 43.667,07     | 462.909,64   |                |
| 35 Volksbildung  | 122.200     | 693.400   | 122.700     | 682.800   | 130.988,55    | 660.108,71   |                |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege   | 1.500       | 85.900    | 1.500       | 119.400   | 3.209,36      | 86.435,23    |                |
| 3651 HEIMATMUSEUM  | 100         | 34.500    | -           | -         | -             | -            |                |
| 36 Heimatpflege  | 1.600       | 120.400   | 1.500       | 119.400   | 3.209,36      | 86.435,23    |                |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten  | 0           | 7.000     | 0           | 7.000     | 0,00          | 1.140,00     |                |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten  | 0           | 7.000     | 0           | 7.000     | 0,00          | 1.140,00     |                |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  | 123.800     | 910.600   | 124.200     | 921.600   | 138.397,91    | 819.712,45   |                |
| 4000 Gewerbe- und Sozialamt  | 68.900      | 671.600   | 69.600      | 554.200   | 65.825,89     | 479.673,42   |                |
| Amt für Kinderbetreuung u.a.   |             |           |             |           |               |              |                |
| 4071 Verwaltung der Jugendhilfe  | 0           | 2.200     | 0           | 2.200     | 0,00          | 1.240,00     |                |
| 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten   | 68.900      | 673.800   | 69.600      | 556.400   | 65.825,89     | 480.913,42   |                |
| 4351 Obdachlosenheime  | 15.000      | 16.000    | 15.000      | 14.300    | 8.596,59      | 7.579,59     |                |
| 43 Eigene Einrichtungen der SH u.d. Kriegsopferfürsorge                                | 15.000      | 16.000    | 15.000      | 14.300    | 8.596,59      | 7.579,59     |                |
| 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit  | 93.600      | 251.100   | 93.600      | 245.100   | 87.749,63     | 217.974,03   |                |
| JUGENDZENTRUM MOSAIK   |             |           |             |           |               |              |                |
| 4605 Einrichtungen der Jugendarbeit: FOKUS   | 10.300      | 37.000    | 10.300      | 37.000    | 10.321,31     | 53.243,38    |                |
| 4607 Einrichtungen der Jugendarbeit: FERIENPROGRAMM                                    | 0           | 19.300    | 0           | 19.300    | 0,00          | 18.476,00    |                |
| 4608 Einrichtungen der Jugendarbeit: OFFENER JUGENDTREFF JIM                           | 0           | 6.100     | 0           | 12.100    | 0,00          | 9.423,68     |                |
| 4609 Öffentliche Spielplätze   | 0           | 67.000    | 0           | 67.000    | 0,00          | 84.576,89    |                |
| 4641 KINDERGARTEN HOFBERG  | 191.300     | 439.900   | 129.000     | 370.400   | 128.574,08    | 337.898,44   |                |
| 4642 KINDERGARTEN ELLMOSEN   | 99.900      | 205.500   | 66.800      | 191.200   | 49.844,57     | 198.794,26   |                |
| 4643 KINDERGARTEN BERBLING   | 93.800      | 188.500   | 79.600      | 175.700   | 88.271,21     | 174.337,30   |                |
| 4644 KINDERHAUS WESTENDSTRASSE   | 336.900     | 637.600   | 251.000     | 600.500   | 276.482,22    | 569.505,17   |                |
| 4645 KINDERTAGESEINRICHTUNG  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 456,96       |                |
| 4646 EVANG. KINDERGARTEN WILLING   | 284.000     | 511.500   | 203.700     | 416.600   | 239.288,00    | 440.034,77   |                |
| 4647 KINDERTAGESSTÄTTE KELLERBERG  | 360.300     | 688.700   | 277.800     | 603.000   | 312.753,00    | 661.553,29   |                |
| 4648 KINDERGARTEN FLURSTRASSE  | 275.000     | 519.000   | 230.700     | 478.800   | 285.964,00    | 537.740,52   |                |
| 4649 Tageseinrichtungen für Kinder   | 1.393.200   | 2.861.200 | 1.109.300   | 2.455.200 | 1.295.247,52  | 2.523.536,10 |                |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  | 3.138.300   | 6.432.400 | 2.451.800   | 5.671.900 | 2.774.495,54  | 5.827.550,79 |                |
| 4709 Förderung der wohlfahrtspflege  | 0           | 45.000    | 0           | 45.000    | 1.681,64      | 36.811,53    |                |
| 47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe                        | 0           | 45.000    | 0           | 45.000    | 1.681,64      | 36.811,53    |                |
| 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten  | 0           | 120.000   | 0           | 128.000   | 2.169,05      | 75.732,66    |                |
| 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  | 0           | 120.000   | 0           | 128.000   | 2.169,05      | 75.732,66    |                |
| 4 Soziale Sicherung  | 3.222.200   | 7.287.200 | 2.536.400   | 6.415.600 | 2.852.768,71  | 6.428.587,99 |                |
| 5491 Sonstige Einricht. und Massn. Gesundheitspflege                                   | -           | 2.000     | -           | 1.000     | -             | 1.507,85     |                |
| 54 Sonstige Einricht. und Massn. d. Gesundheitspflege                                  | -           | 2.000     | -           | 1.000     | -             | 1.507,85     |                |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |             |           |             |           |               |              | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               |              |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2021 |           | Ansatz 2020 |           | Ergebnis 2019 |              |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben     |                |
| 5500 Förderung des Sports  | 0           | 166.000   | 0           | 156.000   | 0,00          | 160.492,23   |                |
| 55 Förderung des Sports  | 0           | 166.000   | 0           | 156.000   | 0,00          | 160.492,23   |                |
| 5600 Sportanlagen  | 95.000      | 524.900   | 95.000      | 463.800   | 136.631,54    | 432.483,06   |                |
| 5601 Sportanlagen<br>Alte Jahnturnhalle  | 1.600       | 12.400    | 1.900       | 14.400    | 472,43        | 3.564,26     |                |
| 5602 Sportanlagen<br>Neue Jahnturnhalle  | 2.200       | 39.300    | 2.800       | 34.300    | 2.259,00      | 27.421,20    |                |
| 56 Eigene Sportstätten   | 98.800      | 576.600   | 99.700      | 512.500   | 139.362,97    | 463.468,52   |                |
| 5700 Badeanstalt Harthausen  | 33.000      | 211.300   | 33.000      | 239.000   | 35.215,46     | 190.602,19   |                |
| 57 Badeanstalten   | 33.000      | 211.300   | 33.000      | 239.000   | 35.215,46     | 190.602,19   |                |
| 5800 Park- und Gartenanlagen   | 35.200      | 441.000   | 200         | 356.500   | 1.262,82      | 444.283,99   |                |
| 58 Park- und Gartenanlagen   | 35.200      | 441.000   | 200         | 356.500   | 1.262,82      | 444.283,99   |                |
| 5900 Sonstige Erholungs-<br>einrichtungen  | -           | 42.000    | -           | 42.000    | -             | 66.938,56    |                |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen   | -           | 42.000    | -           | 42.000    | -             | 66.938,56    |                |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung  | 167.000     | 1.438.900 | 132.900     | 1.307.000 | 175.841,25    | 1.327.293,34 |                |
| 6000 Bauverwaltung   | 174.900     | 1.281.600 | 207.700     | 1.180.100 | 155.287,29    | 1.028.648,91 |                |
| 6020 Tiefbauverwaltung<br>KLIMASCHUTZ  | 72.800      | 93.800    | -           | -         | -             | -            |                |
| 60 Bauverwaltung   | 247.700     | 1.375.400 | 207.700     | 1.180.100 | 155.287,29    | 1.028.648,91 |                |
| 6100 Städtebauliche Planung,<br>Vermessung, Bauordnung                                 | 0           | 209.100   | 0           | 155.000   | 0,00          | 201.196,02   |                |
| 61 Städtebauliche Planung,<br>Vermessung, Bauordnung                                   | 0           | 209.100   | 0           | 155.000   | 0,00          | 201.196,02   |                |
| 6201 Wohnungsbauförderung für<br>Dritte  | 0           | -         | 0           | -         | 0,00          | -            |                |
| 62 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge  | 0           | -         | 0           | -         | 0,00          | -            |                |
| 6300 Gemeindestrassen  | 182.900     | 1.671.000 | 182.900     | 1.591.100 | 227.818,01    | 1.473.990,24 |                |
| 63 Gemeindestrassen  | 182.900     | 1.671.000 | 182.900     | 1.591.100 | 227.818,01    | 1.473.990,24 |                |
| 6709 Strassenbeleuchtung   | 0           | 370.000   | 0           | 360.000   | 0,00          | 340.617,36   |                |
| 6751 Strassenreinigung   | -           | 360.000   | -           | 343.000   | -             | 397.326,15   |                |
| 6752 Strassenreinigung<br>Winterdienst   | 0           | 373.000   | 0           | 328.000   | 0,00          | 243.846,32   |                |
| 67 Strassenbeleuchtung und<br>Strassenreinigung  | 0           | 1.103.000 | 0           | 1.031.000 | 0,00          | 981.789,83   |                |
| 6800 Parkeinrichtungen   | 61.600      | 109.300   | 61.000      | 102.300   | 71.153,14     | 107.807,41   |                |
| 6801 Tiefgarage Stadtmitte   | 57.000      | 123.700   | 52.000      | 123.600   | 66.580,63     | 82.888,75    |                |
| 6802 Parkplatz Lindenstraße  | 10.800      | 2.100     | 10.800      | 2.100     | 16.668,52     | 2.949,63     |                |
| 6803 Parkplatz Rosenheimer Straße<br>(Tiefgarage)                                      | 5.000       | 11.200    | 6.700       | 12.900    | 11.252,41     | 10.822,55    |                |
| 6804 Parkplatz Nördlich Bahnlini   | 10.000      | 700       | 0           | 0         | 11.127,00     | 1.320,35-    |                |
| 6805 Parkplatz Katharinenstraße  | 4.900       | 10.200    | 4.800       | 1.000     | 14.732,84     | 11.862,13    |                |
| 6806 Parkplatz Nähe Schwimmbadstr  | 11.600      | 1.600     | 16.100      | 2.500     | 7.800,45      | 1.516,20     |                |
| 6807 Parkplatz Nähe Sportpark  | 4.200       | 1.100     | 4.200       | 1.100     | 12.881,95     | 1.359,10     |                |
| 6808 Asamparkplatz   | 12.000      | 7.000     | 4.800       | 7.000     | -             | -            |                |
| 6809 Parkplatz Harthausener Straße   | 1.200       | 200       | 0           | 0         | -             | -            |                |
| 68 Parkeinrichtungen   | 178.300     | 267.100   | 160.400     | 252.500   | 212.196,94    | 217.885,42   |                |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau  | 10.000      | 280.300   | 10.000      | 280.300   | 10.850,84     | 244.588,66   |                |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau  | 10.000      | 280.300   | 10.000      | 280.300   | 10.850,84     | 244.588,66   |                |
| 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr   | 618.900     | 4.905.900 | 561.000     | 4.490.000 | 606.153,08    | 4.148.099,08 |                |
| 7000 Abwasserbeseitigung   | 3.267.000   | 3.612.500 | 3.206.000   | 3.225.200 | 3.081.345,24  | 3.104.080,08 |                |
| 70 Abwasserbeseitigung   | 3.267.000   | 3.612.500 | 3.206.000   | 3.225.200 | 3.081.345,24  | 3.104.080,08 |                |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |            |             |            |               |               | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2021 |            | Ansatz 2020 |            | Ergebnis 2019 |               |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen     | Ausgaben      |                |
| 7191 Bedürfnisanstalten  | 4.500       | 50.800     | 2.300       | 56.300     | 8.064,13      | 49.358,09     |                |
| 71 Abwasserbeseitigung   | 4.500       | 50.800     | 2.300       | 56.300     | 8.064,13      | 49.358,09     |                |
| 7201 Abfallbeseitigung   | 200.000     | 325.100    | 186.000     | 324.900    | 202.486,30    | 349.673,29    |                |
| 72 Abfallbeseitigung   | 200.000     | 325.100    | 186.000     | 324.900    | 202.486,30    | 349.673,29    |                |
| 7300 Märkte  | 25.400      | 98.300     | 30.400      | 72.300     | 28.137,80     | 65.309,80     |                |
| 73 Märkte  | 25.400      | 98.300     | 30.400      | 72.300     | 28.137,80     | 65.309,80     |                |
| 7500 Bestattungswesen  | 206.200     | 364.900    | 204.200     | 374.000    | 203.181,23    | 369.182,11    |                |
| 75 Bestattungswesen  | 206.200     | 364.900    | 204.200     | 374.000    | 203.181,23    | 369.182,11    |                |
| 7611 Werbeeinrichtungen  | 2.500       | 1.500      | 2.500       | 1.000      | 3.090,55      | 738,60        |                |
| 7621 AUSSTELLUNGSHALLE   | 11.100      | 30.000     | 8.600       | 30.000     | 16.022,66     | 29.149,58     |                |
| 7622 GMOAHOF WILLING   | 8.000       | 40.600     | 8.000       | 30.500     | 10.510,55     | 34.315,42     |                |
| 7623 GEMEINDEHAUS MIETRACHING  | 4.000       | 15.100     | 4.400       | 14.400     | 4.493,86      | 11.749,53     |                |
| 7624 GEMEINDEHAUS ELLMOSEN   | 0           | 24.500     | 0           | 30.200     | 59,50         | 3.700,80      |                |
| 7631 UHRENANLAGEN  | -           | 2.000      | -           | 2.000      | -             | 2.236,61      |                |
| 76 Sonstige öffentl.Einrichtungen  | 25.600      | 113.700    | 23.500      | 108.100    | 34.177,12     | 81.890,54     |                |
| 7701 Fuhrpark  | 172.100     | 336.600    | 172.100     | 304.100    | 199.534,36    | 295.766,75    |                |
| 7711 Bauhof  | 1.722.900   | 2.926.300  | 1.725.100   | 2.759.100  | 2.107.594,79  | 2.721.588,89  |                |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  | 1.895.000   | 3.262.900  | 1.897.200   | 3.063.200  | 2.307.129,15  | 3.017.355,64  |                |
| 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft   | -           | 3.800      | -           | 3.800      | -             | 5.203,11      |                |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft   | -           | 3.800      | -           | 3.800      | -             | 5.203,11      |                |
| 7901 Fremdenverkehr  | 1.279.200   | 3.540.100  | 1.373.200   | 3.460.100  | 1.389.504,30  | 3.266.738,58  |                |
| 7911 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr   | 0           | 112.000    | 0           | 134.000    | 60.881,26     | 134.715,52    |                |
| 79 Fremdenverkehr, sonst.Förderg. von Wirtschaft und Verkehr   | 1.279.200   | 3.652.100  | 1.373.200   | 3.594.100  | 1.450.385,56  | 3.401.454,10  |                |
| 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung   | 6.902.900   | 11.484.100 | 6.922.800   | 10.821.900 | 7.314.906,53  | 10.443.506,76 |                |
| 8100 Versorgungsunternehmen  | 540.000     | 0          | 540.000     | 0          | 522.432,93    | 17.920,51     |                |
| 8101 Elektrizitätsversorgung   | 140.000     | -          | 140.000     | -          | 123.470,40    | -             |                |
| 8131 Gasversorgung   | 45.000      | -          | 45.000      | -          | 42.424,06     | -             |                |
| 81 Versorgungsunternehmen  | 725.000     | 0          | 725.000     | 0          | 688.327,39    | 17.920,51     |                |
| 8551 Forstwirtschaftliche Unternehmen  | 0           | 59.500     | 0           | 59.500     | 0,00          | 49.441,15     |                |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  | 0           | 59.500     | 0           | 59.500     | 0,00          | 49.441,15     |                |
| 8801 Bebauter Grundbesitz  | 606.300     | 850.800    | 590.000     | 839.900    | 580.770,20    | 738.963,82    |                |
| 8802 Bebauter Grundbesitz BÜRGERSTIFTUNG Rosenheimer Str. 41   | 16.900      | 1.800      | 16.000      | 2.200      | 17.174,51     | 564,47        |                |
| 8803 Bebauter Grundbesitz HEIMATHAUS   | 17.000      | 5.800      | 17.000      | 6.300      | 16.392,28     | 337,69        |                |
| 8804 Bebauter Grundbesitz FLIEGERHALLE BAD AIBLING   | 69.500      | 44.900     | 69.500      | 39.600     | 68.512,46     | 47.435,02     |                |
| 8805 Bebauter Grundbesitz BAHNHOFSGEBÄUDE  | 17.700      | 22.100     | 0           | 0          | -             | -             |                |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz  | 31.800      | 34.300     | 25.500      | 36.500     | 25.753,50     | 26.438,38     |                |
| 8821 Grundstücksgleiche Rechte   | 43.800      | 500        | 43.000      | 1.000      | 43.838,69     | 1.600,84      |                |
| 88 Allgemeines Grundvermögen   | 803.000     | 960.200    | 761.000     | 925.500    | 752.441,64    | 815.340,22    |                |
| 8901 Höcherl-, Niggel-Stiftung   | 500         | 800        | 500         | 800        | 768,36        | 400,00        |                |
| 8902 Vermächtnis Heinze  | 300         | 500        | 300         | 500        | 258,21        | 253,28        |                |
| 8903 Hans-Rössler-Stiftung   | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00          |                |
| 89 Allgemeines Sondervermögen  | 800         | 1.300      | 800         | 1.300      | 1.026,57      | 653,28        |                |
| 8 wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen   | 1.528.800   | 1.021.000  | 1.486.800   | 986.300    | 1.441.795,60  | 883.355,16    |                |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |                   |                   |                   |                   |                      |                      | Beträge in EUR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                   |                   |                   |                   |                      |                      |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       |                   | Ergebnis 2019        |                      |                |
|  | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen            | Ausgaben             |                |
| 9000 Steuern, allg. Zuweisungen  | 31.025.100        | 11.874.400        | 32.751.400        | 11.558.700        | 33.843.813,94        | 11.375.569,64        |                |
| 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen  | 31.025.100        | 11.874.400        | 32.751.400        | 11.558.700        | 33.843.813,94        | 11.375.569,64        |                |
| 9100 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft   | 0                 | 526.500           | 0                 | 527.200           | 0,00                 | 584.051,82           |                |
| 9101 Allgemeine Rücklage einschl.<br>Zinserträge                                       | 0                 | -                 | 0                 | -                 | 18,26                | -                    |                |
| 9121 Kredite, innere Darl.,<br>Kreditbeschaffungskosten                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 9141 Deckungsreserve   | -                 | 120.000           | -                 | 120.000           | -                    | 0,00                 |                |
| 9151 Kalkulatorische Einnahmen   | 3.830.000         | -                 | 3.830.000         | -                 | 3.723.108,08         | -                    |                |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                   | 0                 | 1.110.600         | 0                 | 4.974.600         | 0,00                 | 8.819.811,56         |                |
| 91 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft   | 3.830.000         | 1.757.100         | 3.830.000         | 5.621.800         | 3.723.126,34         | 9.403.863,38         |                |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 92 Abwicklung der Vorjahre   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  | 34.855.100        | 13.631.500        | 36.581.400        | 17.180.500        | 37.566.940,28        | 20.779.433,02        |                |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>   | <b>48.595.300</b> | <b>48.595.300</b> | <b>49.398.000</b> | <b>49.398.000</b> | <b>51.406.963,26</b> | <b>51.406.963,26</b> |                |



| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |             |            |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |            |             |           |               |                |  |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2021 |            | Ansatz 2020 |           | Ergebnis 2019 |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| Vermögenshaushalt  |             |            |             |           |               |                |  |
| 0200 Hauptverwaltung   | -           | 3.000      | -           | 5.000     | -             | 0,00           |  |
| 02 Hauptamt  | -           | 3.000      | -           | 5.000     | -             | 0,00           |  |
| 0300 Finanzverwaltung  | -           | 3.000      | -           | 3.000     | -             | 999,00         |  |
| 03 Finanzverwaltung  | -           | 3.000      | -           | 3.000     | -             | 999,00         |  |
| 0501 Standesamt  | -           | 3.000      | -           | 1.000     | -             | 0,00           |  |
| 05 Standesamt  | -           | 3.000      | -           | 1.000     | -             | 0,00           |  |
| 0600 Einrichtungen für die<br>gesamte Verwaltung                                     | 0           | 135.000    | 0           | 242.000   | 0,00          | 313.952,76     |  |
| 06 Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung                                       | 0           | 135.000    | 0           | 242.000   | 0,00          | 313.952,76     |  |
| 0 Allgemeine Verwaltung  | 0           | 144.000    | 0           | 251.000   | 0,00          | 314.951,76     |  |
| 1122 Verkehrsüberwachung   | -           | 2.000      | -           | 1.500     | -             | 2.059,89       |  |
| 1161 Einwohnerwesen einschließl.<br>Paßamt und Ausländerbehörde                      | -           | 3.000      | -           | 3.000     | -             | 0,00           |  |
| 11 Öffentliche Ordnung   | -           | 5.000      | -           | 4.500     | -             | 2.059,89       |  |
| 1319 Feuerwehr   | 0           | 2.663.900  | 0           | 430.600   | 84.000,00     | 160.327,02     |  |
| 13 Brandschutz   | 0           | 2.663.900  | 0           | 430.600   | 84.000,00     | 160.327,02     |  |
| 1 Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung  | 0           | 2.668.900  | 0           | 435.100   | 84.000,00     | 162.386,91     |  |
| 2150 kombinierte Grund- u. Mittel<br>schulen   | 0           | -          | 0           | -         | -             | -              |  |
| 2151 LUITPOLDSCHULE (G)  | 600.000     | 1.740.000  | 36.000      | 693.000   | 0,00          | 64.599,54      |  |
| 2152 ST. GEORG SCHULE (G+M)  | 4.000.000   | 7.690.000  | 336.000     | 4.090.000 | 0,00          | 1.833.437,35   |  |
| 2153 Turnhalle Luitpold-Grundschu  | -           | 0          | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 2154 Turnhalle Grund- und<br>Mittelschule St. Georg                                  | -           | 1.400.000  | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 21 Grund- und Hauptschulen   | 4.600.000   | 10.830.000 | 372.000     | 4.783.000 | 0,00          | 1.898.036,89   |  |
| 2 Schule   | 4.600.000   | 10.830.000 | 372.000     | 4.783.000 | 0,00          | 1.898.036,89   |  |
| 3400 Sonstige Kunstpflege  | -           | 5.000      | -           | 125.000   | -             | 5.000,00       |  |
| 34 Sonstige Kunstpflege  | -           | 5.000      | -           | 125.000   | -             | 5.000,00       |  |
| 3501 Volkshochschulen  | -           | 0          | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 3521 Öffentliche Bücherei  | -           | 3.000      | -           | 3.000     | -             | 0,00           |  |
| 35 Volksbildung  | -           | 3.000      | -           | 3.000     | -             | 0,00           |  |
| 3611 Naturschutz,<br>Landschaftspflege   | 0           | 20.000     | 0           | 35.000    | 0,00          | 0,00           |  |
| 3651 Denkmalschutz und -pflege   | 0           | 70.000     | 0           | 100.000   | 0,00          | 200.000,00     |  |
| 36 Heimatpflege  | 0           | 90.000     | 0           | 135.000   | 0,00          | 200.000,00     |  |
| 3 Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege   | 0           | 98.000     | 0           | 263.000   | 0,00          | 205.000,00     |  |
| 4351 Obdachlosenheime  | -           | 5.000      | -           | 5.000     | -             | 0,00           |  |
| 43 Eigene Einrichtungen der<br>SH u. Kriegsoferfürsorge                              | -           | 5.000      | -           | 5.000     | -             | 0,00           |  |
| 4601 JUGENDZENTRUM   | 0           | 0          | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 4605 FOKUS-Familiennetzwerk  | 0           | 0          | 28.000      | 0         | 77.000,00     | 66.790,93      |  |
| 4609 Öffentliche Spielplätze   | 0           | 40.000     | 0           | 22.600    | 0,00          | 36.325,61      |  |
| 4641 KINDERGARTEN HOFBERG  | 0           | 18.500     | 0           | 31.500    | 0,00          | 22.932,76      |  |
| 4642 KINDERGARTEN ELLMOSEN   | -           | 2.500      | -           | 6.300     | -             | 15.661,24      |  |
| 4643 KINDERGARTEN BERBLING   | 0           | 22.500     | 0           | 3.600     | 0,00          | 2.691,28       |  |
| 4644 KINDERHAUS WESTENDSTRASSE   | -           | 7.000      | -           | 5.000     | -             | 2.000,00       |  |
| 4645 KINDERTAGESEINRICHTUNG  | -           | 0          | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 4646 EVANG. KINDERGARTEN WILLING   | -           | 0          | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 4648 KINDERGARTEN FLURSTRASSE  | -           | 0          | -           | 0         | -             | 0,00           |  |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |             |          |             |           |               |            | Beträge in EUR |
|--|-------------|----------|-------------|-----------|---------------|------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |          |             |           |               |            |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2021 |          | Ansatz 2020 |           | Ergebnis 2019 |            |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben   |                |
| 4649 KINDERGARTEN KELLERBERG   | 0           | 0        | 0           | 0         | 8.610,50      | 3.877,91   |                |
| 4651 WALDKINDERGARTEN  | 0           | 100.000  | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 4652 KINDERKRIPPE NANO<br>RENNBAHNSTRASSE  | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 4653 KITA FREIKIRCHE DER<br>SIEBENTEN-TAGS-ADVENTISTEN                               | 0           | 0        | 0           | 0         | 266.900,00    | 29.962,00  |                |
| 4654 KINDERGARTEN MARIÄ HIMMELFAH  | -           | 0        | -           | 0         | -             | 0,00       |                |
| 46 Eigene Einrichtungen der<br>Jugendhilfe   | 0           | 190.500  | 28.000      | 69.000    | 352.510,50    | 180.241,73 |                |
| 4 Soziale Sicherung  | 0           | 195.500  | 28.000      | 74.000    | 352.510,50    | 180.241,73 |                |
| 5600 Sportanlagen  | 0           | 220.000  | 0           | 1.310.000 | 0,00          | 113.056,76 |                |
| 56 Eigene Sportstätten   | 0           | 220.000  | 0           | 1.310.000 | 0,00          | 113.056,76 |                |
| 5700 Badeanstalt Harthausen  | -           | 5.000    | -           | 105.000   | -             | 999,00     |                |
| 57 Badeanstalten   | -           | 5.000    | -           | 105.000   | -             | 999,00     |                |
| 5800 Park- und Gartenanlagen   | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 58 Park- und Gartenanlagen   | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung  | 0           | 225.000  | 0           | 1.415.000 | 0,00          | 114.055,76 |                |
| 6000 Bauverwaltung   | -           | 4.000    | -           | 4.000     | -             | 0,00       |                |
| 60 Bauverwaltung   | -           | 4.000    | -           | 4.000     | -             | 0,00       |                |
| 6201 Wohnungsbauförderung für<br>Dritte  | 0           | -        | 0           | -         | 0,00          | -          |                |
| 62 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                                      | 0           | -        | 0           | -         | 0,00          | -          |                |
| 6300 Gemeindestrassen  | 170.000     | 150.000  | 110.000     | 150.000   | 83.704,35     | 107.799,62 |                |
| 6301 STÜRZER-, VOGELWEIDSTRASSE  | -           | 0        | -           | 0         | -             | 0,00       |                |
| 6302 LAGERHAUSSTRASSE  | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6304 GHERSBURGSTRASSE<br>(Stichstraße Klärwerk)                                      | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6305 GHERSBURGSTRASSE<br>1. Bauabschnitt   | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6306 WESTERFELDWEG   | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6307 STRASSEN ELLMOSEN   | -           | 0        | -           | 0         | -             | 0,00       |                |
| 6308 KOLPINGSTRASSE  | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6309 KRANKENHAUSSTRASSE  | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6310 KIRCHZEILE  | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6311 WIESBACHSTRASSE   | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6312 AM WINDSCHLAG   | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6313 HEUBERGSTRASSE<br>(Stichstrasse E-Werk)   | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6314 GEH- u. RADWEG JUGENDZENTRUM  | -           | 0        | -           | 0         | -             | 0,00       |                |
| 6316 HALTESTELLEN/INFO-TAFELN<br>EINSCHL. ORTSEINGÄNGE                               | -           | 50.000   | -           | 0         | -             | 0,00       |                |
| 6320 GRASSINGERSTRASSE   | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6323 WENNERBERGSTRASSE   | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6324 FUSS- u. RADFAHRWEGE  | -           | 50.000   | -           | 100.000   | -             | 0,00       |                |
| 6325 KELLERSTRASSE   | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6326 HARTHAUSER STRASSE  | -           | 0        | -           | 20.000    | -             | 50.000,00  |                |
| 6327 MÜNCHNERSTR.-/WESTENDSTRASSE<br>KREISEL   | -           | 0        | -           | 0         | -             | 70.000,00  |                |
| 6329 THÜRHAMER STRASSE (west)  | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6330 JOHANN-MEISHAMMER-STRASSE   | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6331 GEH- u. RADWEG MÜNCHNER STR<br>(Schulzentrum)                                   | -           | 0        | -           | 0         | -             | 0,00       |                |
| 6332 GARTENSTRASSE   | -           | 0        | -           | 0         | -             | 0,00       |                |
| 6333 EISENBAHNKREUZUNGEN   | -           | 5.000    | -           | 5.000     | -             | 0,00       |                |
| 6334 VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN   | -           | 15.000   | -           | 15.000    | -             | 15.000,00  |                |
| 6335 SCHÖNBERGERSTRASSE  | 0           | 0        | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6339 BAHNUNTERFÜHRUNG AM BAHNHOF<br>VERBESSERUNG                                     | 0           | 0        | 115.000     | 0         | 255.000,00    | 0,00       |                |
| 6340 HOFMÜHLSTRASSE<br>(Gehweg)  | 0           | 25.000   | 0           | 20.000    | 0,00          | 0,00       |                |
| 6341 HOFMÜHLSTRASSE<br>(Treppe)  | -           | 220.000  | -           | 120.000   | -             | -          |                |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |             |           |             |           |               |            | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               |            |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2021 |           | Ansatz 2020 |           | Ergebnis 2019 |            |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben   |                |
| 6342 ZELLER WEG (Teilstück west)   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6343 MÜNCHNER STRASSE  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6345 DROSSELWEG  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6346 GEHWEG EUGEN-BELZ-STRASSE,<br>WILLING   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6347 WILLINGER STRASSE<br>(Stichstrasse)   | -           | 15.000    | -           | 15.000    | -             | 0,00       |                |
| 6349 GEH- UND RADWEG AN DER ST 20  | 0           | 250.000   | 0           | 40.000    | 0,00          | 0,00       |                |
| 6351 HOFRAT-GSCHWÄNDLER-STRASSE  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6354 JOSEPH-GÖTSCH-STRASSE   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6355 DEKAN-ALBRECHT-STRASSE  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6356 AM HOFBERG  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00       |                |
| 6357 WAGNERSTRASSE (Verlängerung)  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6358 SCHWARZENBERGSTRASSE  | 0           | 0         | 0           | 30.000    | 0,00          | 0,00       |                |
| 6359 JOSEF-MAYER-STRASSE   | 0           | 0         | 0           | 50.000    | 0,00          | 4.760,00   |                |
| 6362 UMGEHUNG NORDSPANGE   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6363 QUERUNG ST 2089   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00       |                |
| 6364 EBERSBERGER STRASSE<br>(TEILAUSBAU 1)   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00       |                |
| 6365 EBERSBERGER STRASSE<br>(TEILAUSBAU 2)   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00       |                |
| 6369 KOLBERMOORER STRASSE<br>(Geh- und Radweg)                                       | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6370 PULLACHER STRASSE   | 0           | 30.000    | 0           | 30.000    | 0,00          | 0,00       |                |
| 6372 LINDENSTRASSE (BA 2)  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6374 DR.-MARTIUS-STRASSE   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6375 MITTERFELDSTRASSE   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6377 DORFERNEUERUNG BERBLING   | 0           | 50.000    | 0           | 200.000   | 0,00          | 50.000,00  |                |
| 6378 MANGFALLSTRASSE   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6379 MAXIMILIANSPLATZ  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00       |                |
| 6381 ESCHENWEG   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6382 WIESENWEG   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6383 WEIDENWEG   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6384 FLURSTRASSE (TEILAUSBAU)  | 0           | 200.000   | 0           | 400.000   | 0,00          | 50.000,00  |                |
| 6385 MARIENPLATZ (UMGESTALTUNG)  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6386 WENDELSTEINSTRASSE  | 0           | 0         | 0           | 50.000    | 0,00          | 0,00       |                |
| 6387 ELLMOSENER STRASSE<br>(Gehweg und Bordsteine)                                   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6388 THÜRHAMER STRASSE /<br>EBERSBERGER STRASSE KREISEL                              | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6389 ROSENHEIMER STRASSE<br>(Umgestaltung Nähe Kurpark)                              | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6390 KREISVERKEHRSPLATZ MIETRACHI<br>(mit Geh- und Radweg)                           | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6391 Linksabbiegespur St 2089  | 0           | 600.000   | 0           | 450.000   | -             | 19.372,98  |                |
| 63 Gemeindestrassen  | 170.000     | 1.660.000 | 225.000     | 1.695.000 | 338.704,35    | 17.412,60  |                |
| 6400 BRÜCKEN/STEGE   | 0           | 250.000   | 0           | 250.000   | 0,00          | 0,00       |                |
| 6401 Münchner Strasse<br>MÜHLBACH- u. GLONNBRÜCKE                                    | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6403 BRÜCKE UNTERHEUFELD   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6412 GLONNSTEGE  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00       |                |
| 6413 GOLDBACHBRÜCKEN   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6414 MANGFALLBRÜCKE ROSENHEIMER S<br>(Geh- und Radweg)                               | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00       |                |
| 6415 MANGFALLBRÜCKE WILLING  | 0           | -         | 0           | -         | 0,00          | -          |                |
| 64 Gemeindestrassen<br>Brücken/Stege   | 0           | 250.000   | 0           | 250.000   | 0,00          | 0,00       |                |
| 6709 Strassenbeleuchtung   | 0           | 200.000   | 0           | 180.000   | 0,00          | 100.000,00 |                |
| 67 Strassenbeleuchtung und<br>Strassenreinigung                                      | 0           | 200.000   | 0           | 180.000   | 0,00          | 100.000,00 |                |
| 6800 Parkeinrichtungen   | 0           | 10.000    | 0           | 10.000    | 0,00          | 0,00       |                |
| 6801 Tiefgarage Stadtmitte   | 0           | -         | -           | -         | -             | -          |                |
| 6811 PARKPLATZ VOLKSFESTPLATZ  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00       |                |
| 6812 PARKPLATZ AM KOLLERSBERG  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00       |                |
| 6813 PARKPLATZ NÖRDLICH BAHNLINIE  | 0           | 70.000    | 0           | 0         | 0,00          | 19.011,63  |                |
| 6814 PARKPLATZ LINDENSTRASSE   | 0           | 0         | 0           | 0         | 90.750,00     | 0,00       |                |
| 6815 PARKPLATZ KURPARK-KURHAUS P4  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00       |                |
| 6816 FAHRRADSTELLPLÄTZE<br>(Haltepunkt kurpark)                                      | 42.900      | 90.000    | 0           | 80.000    | -             | -          |                |
| 6817 FAHRRADSTELLPLÄTZE (Bahnhof)  | 84.800      | 240.000   | 0           | 240.000   | -             | -          |                |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               |                |  |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2021 |           | Ansatz 2020 |           | Ergebnis 2019 |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 6818 PARKPLATZ HARTHAUSER STRASSE  | -           | 0         | -           | 0         | -             | -              |  |
| 68 Parkeinrichtungen   | 127.700     | 410.000   | 0           | 330.000   | 90.750,00     | 19.011,63      |  |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau  | 0           | 90.000    | 0           | 90.000    | 8.925,00      | 505,46         |  |
| 6901 Hochwasserschutz<br>Moosbach / Dorfbach   | -           | 70.000    | -           | 70.000    | -             | 54.516,83-     |  |
| 6902 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG<br>DEKAN-ALBRECHT-STRASSE                               | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 6903 RÜCKHALTEANLAGE FELDBACH  | 0           | 40.000    | 0           | 40.000    | 0,00          | 0,00           |  |
| 6904 HOCHWASSERSCHUTZ<br>BAD AIBLING   | -           | 200.000   | -           | 200.000   | -             | 66.207,26-     |  |
| 6905 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG<br>HOCHRIES-/HOCHFELLNSTRASSE                           | -           | 30.000    | -           | 0         | -             | 6.482,74-      |  |
| 6906 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG<br>SOIN-/HEUBERGSTRASSE                                 | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 6907 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG<br>PFARRER-BRAUN/SCHÖNBERGERSTR                         | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 6908 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG<br>MILCHHÄUSLSTRASSE                                    | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 6909 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG<br>GHERSBURGSTRASSE                                     | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 6910 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG<br>HASLACH  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau  | 0           | 430.000   | 0           | 400.000   | 8.925,00      | 126.701,37-    |  |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  | 297.700     | 2.954.000 | 225.000     | 2.859.000 | 438.379,35    | 25.102,34-     |  |
| 7000 Abwasserbeseitigung   | 180.000     | 100.000   | 220.000     | 100.000   | 87.056,43     | 0,00           |  |
| 7001 KANAL STÜRZER-VOGELWEIDSTRAS  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7005 PUMPENHÄUSER  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7007 REGENÜBERLAUFBECKEN 1<br>(Thürhamer Strasse)                                    | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7010 KANAL AM GRABEN   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7011 HAUPTSAMMLER ROSENHEIMER STR<br>MILCHHÄUSLSTRASSE                               | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7012 RÜB 4 AN DER ROSENHEIMER STR<br>MILCHHÄUSLSTRASSE                               | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7013 RÜB AM KLÄRWERK   | -           | 75.000    | -           | 75.000    | -             | 0,00           |  |
| 7022 KANAL GHERSBURGSTRASSE  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7023 KANAL UNTERHEUFELD/MARKFELD   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 7025 KANAL KELLERSTRASSE   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7030 KANAL HOFMÜHLSTRASSE  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7031 KANAL WENDELSTEINSTRASSE  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7032 ENTWÄSSERUNG GEWERBEPARK<br>MARKFELD  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7035 KANAL SCHÖNBERGERSTRASSE  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7041 ENTWÄSSERUNG TG KELLERBERG  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7042 ENTWÄSSERUNG RUPERT-EGENBERG<br>SCHULE  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7043 ABWASSERENTSORGUNG ELLMOSEN   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 7044 KANAL ROSENHEIMER STRASSE   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7051 KANAL MITTERFELDSTRASSE   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7055 KANAL DEKAN-ALBRECHT-STRASSE  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7063 Kanal willing,<br>Brechtstubenweg   | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 7064 KANAL AM WINDSCHLAG   | -           | 115.000   | -           | 0         | -             | 115.000,00     |  |
| 7069 KANAL MITTERHAM-WESTERHAM   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 7070 KANAL PULLACHER STRASSE   | -           | 25.000    | -           | 25.000    | -             | 0,00           |  |
| 7071 KANAL ELLMOSENER STRASSE  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 70 Abwasserbeseitigung   | 180.000     | 315.000   | 220.000     | 200.000   | 87.056,43     | 115.000,00     |  |
| 7181 Kläranlage  | 0           | 1.795.000 | 0           | 1.455.000 | 0,00          | 133.194,05     |  |
| 7191 Bedürfnisanstalten  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 71 Abwasserbeseitigung   | 0           | 1.795.000 | 0           | 1.455.000 | 0,00          | 133.194,05     |  |
| 7201 Abfallbeseitigung   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 72 Abfallbeseitigung   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 7300 Märkte  | -           | 1.000     | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 73 Märkte  | -           | 1.000     | -           | 0         | -             | 0,00           |  |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |             |            |             |            |               |               | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |            |             |            |               |               |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2021 |            | Ansatz 2020 |            | Ergebnis 2019 |               |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen     | Ausgaben      |                |
| 7500 Bestattungswesen  | -           | 364.000    | -           | 405.000    | -             | 3.935,01      |                |
| 75 Bestattungswesen  | -           | 364.000    | -           | 405.000    | -             | 3.935,01      |                |
| 7621 AUSSTELLUNGSHALLE   | -           | 0          | -           | 0          | -             | 0,00          |                |
| 7622 GMOAHOF WILLING   | -           | 1.000      | -           | 1.000      | -             | 0,00          |                |
| 7623 GEMEINDEHAUS MIETRACHING  | -           | 0          | -           | 15.000     | -             | 13.069,57     |                |
| 7624 GEMEINDEHAUS ELLMOSEN   | -           | 0          | -           | 0          | -             | 0,00          |                |
| 7631 UHRENANLAGEN  | -           | 2.000      | -           | 2.000      | -             | 0,00          |                |
| 76 Sonstige öffentliche<br>Einrichtungen   | -           | 3.000      | -           | 18.000     | -             | 13.069,57     |                |
| 7701 Fuhrpark  | 0           | 100.000    | 0           | 166.000    | 16.300,00     | 188.561,63    |                |
| 7711 Bauhof  | 0           | 170.000    | 0           | 235.000    | 0,00          | 40.036,26     |                |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  | 0           | 270.000    | 0           | 401.000    | 16.300,00     | 228.597,89    |                |
| 7901 Fremdenverkehr  | 0           | 63.000     | 0           | 113.000    | 104.542,02    | 230.756,44    |                |
| 7911 Sonstige Förderung von<br>Wirtschaft und Verkehr                                | 280.000     | 365.000    | 0           | 60.000     | 133.906,00    | 16.251,04     |                |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr               | 280.000     | 428.000    | 0           | 173.000    | 238.448,02    | 247.007,48    |                |
| 7 Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                    | 460.000     | 3.176.000  | 220.000     | 2.652.000  | 341.804,45    | 740.804,00    |                |
| 8151 STADTWERKE BAD AIBLING  | 0           | 750.000    | 0           | 0          | 0,00          | 0,00          |                |
| 81 Versorgungsunternehmen  | 0           | 750.000    | 0           | 0          | 0,00          | 0,00          |                |
| 8411 Unternehmen der Wirtschafts-<br>förderung                                       | -           | 0          | -           | 0          | -             | 0,00          |                |
| 84 Unternehmen der Wirtschafts-<br>förderung   | -           | 0          | -           | 0          | -             | 0,00          |                |
| 8801 Bebauter Grundbesitz  | 0           | 152.500    | 0           | 1.142.500  | 0,00          | 31.675,81     |                |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz  | 0           | 282.000    | 168.000     | 100.000    | 40.207,97-    | 7,50          |                |
| 88 Allgemeines Grundvermögen   | 0           | 434.500    | 168.000     | 1.242.500  | 40.207,97-    | 31.683,31     |                |
| 8901 Höcherl-, Niggel-Stiftung   | 0           | -          | 0           | -          | 0,00          | -             |                |
| 8903 Hans-Rössler-Stiftung   | 0           | -          | 0           | -          | 0,00          | -             |                |
| 89 Allgemeines Sondervermögen  | 0           | -          | 0           | -          | 0,00          | -             |                |
| 8 wirtsch.Unternehmen, Allg.<br>Grund- und Sondervermögen                            | 0           | 1.184.500  | 168.000     | 1.242.500  | 40.207,97-    | 31.683,31     |                |
| 9000 Steuern, allg. Zuweisungen  | 310.000     | -          | 310.000     | -          | 311.548,00    | -             |                |
| 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen  | 310.000     | -          | 310.000     | -          | 311.548,00    | -             |                |
| 9100 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft   | 11.200.000  | 2.438.600  | 3.700.000   | 2.223.500  | 0,00          | 2.135.581,11  |                |
| 9101 Allgemeine Rücklage einschl.<br>Zinserträge                                     | 5.936.200   | 0          | 6.200.500   | 0          | 0,00          | 4.550.206,76  |                |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und<br>Vermögenshaushalt                   | 1.110.600   | 0          | 4.974.600   | 0          | 8.819.811,56  | 0,00          |                |
| 91 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft   | 18.246.800  | 2.438.600  | 14.875.100  | 2.223.500  | 8.819.811,56  | 6.685.787,87  |                |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre   | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00          |                |
| 92 Abwicklung der Vorjahre   | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00          |                |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  | 18.556.800  | 2.438.600  | 15.185.100  | 2.223.500  | 9.131.359,56  | 6.685.787,87  |                |
| Vermögenshaushalt  | 23.914.500  | 23.914.500 | 16.198.100  | 16.198.100 | 10.307.845,89 | 10.307.845,89 |                |
| Gesamthaushalt   | 72.509.800  | 72.509.800 | 65.596.100  | 65.596.100 | 61.714.809,15 | 61.714.809,15 |                |

**Stadt Bad Aibling**

# Haushaltsquerschnitt

- Ansätze in € und €/Einwohner -

- Fortgeschriebene Einwohnerzahl: 19.056 –



| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)                    |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Beträge in EUR   |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Gf   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                        | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86                  | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3   | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 0  | Allgemeine Verwaltung                                 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 00   | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane                   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0000   | 0   | 0                        | 291.000          | 22.900                          | 0                        | 313.900-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          | 15,27            | 1,20                            |                          | 16,47-                          |                                       |              |                               |                        |
| 00   | 0   | 0                        | 291.000          | 22.900                          | 0                        | 313.900-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          | 15,27            | 1,20                            |                          | 16,47-                          |                                       |              |                               |                        |
| 02   | Hauptamt  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0200   | 90.100  | 0                        | 835.000          | 286.900                         | 0                        | 1.031.800-                      | 0                                     | 0            | 3.000                         | 0                      |
| E:   | 4,73  |                          | 43,82            | 15,06                           |                          | 54,15-                          |                                       |              | 0,16                          |                        |
| 02   | 90.100  | 0                        | 835.000          | 286.900                         | 0                        | 1.031.800-                      | 0                                     | 0            | 3.000                         | 0                      |
| E:   | 4,73  |                          | 43,82            | 15,06                           |                          | 54,15-                          |                                       |              | 0,16                          |                        |
| 03   | Finanzverwaltung                                      |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0300   | 97.900  | 0                        | 817.000          | 143.500                         | 0                        | 862.600-                        | 0                                     | 0            | 3.000                         | 0                      |
| E:   | 5,14  |                          | 42,87            | 7,53                            |                          | 45,27-                          |                                       |              | 0,16                          |                        |
| 0331   | 12.100  | 129.000                  | 0                | 30.000                          | 0                        | 111.100                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,63  | 6,77                     |                  | 1,57                            |                          | 5,83                            |                                       |              |                               |                        |
| 03   | 110.000   | 129.000                  | 817.000          | 173.500                         | 0                        | 751.500-                        | 0                                     | 0            | 3.000                         | 0                      |
| E:   | 5,77  | 6,77                     | 42,87            | 9,10                            |                          | 39,44-                          |                                       |              | 0,16                          |                        |
| 05   | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0501   | 81.800  | 0                        | 304.000          | 14.600                          | 0                        | 236.800-                        | 0                                     | 0            | 3.000                         | 0                      |
| E:   | 4,29  |                          | 15,95            | 0,77                            |                          | 12,43-                          |                                       |              | 0,16                          |                        |
| 0511   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 0521   | 15.000  | 0                        | 10.000           | 32.800                          | 0                        | 27.800-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,79  |                          | 0,52             | 1,72                            |                          | 1,46-                           |                                       |              |                               |                        |
| 05   | 96.800  | 0                        | 314.000          | 47.400                          | 0                        | 264.600-                        | 0                                     | 0            | 3.000                         | 0                      |
| E:   | 5,08  |                          | 16,48            | 2,49                            |                          | 13,89-                          |                                       |              | 0,16                          |                        |
| 06   | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung              |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0600   | 168.500   | 0                        | 254.200          | 569.700                         | 0                        | 655.400-                        | 0                                     | 30.000       | 105.000                       | 0                      |
| E:   | 8,84  |                          | 13,34            | 29,90                           |                          | 34,39-                          |                                       | 1,57         | 5,51                          |                        |
| 06   | 168.500   | 0                        | 254.200          | 569.700                         | 0                        | 655.400-                        | 0                                     | 30.000       | 105.000                       | 0                      |
| E:   | 8,84  |                          | 13,34            | 29,90                           |                          | 34,39-                          |                                       | 1,57         | 5,51                          |                        |
| 08   | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0800   | 0   | 0                        | 15.000           | 0                               | 0                        | 15.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          | 0,79             |                                 |                          | 0,79-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0831   | 0   | 0                        | 0                | 100.000                         | 0                        | 100.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  | 5,25                            |                          | 5,25-                           |                                       |              |                               |                        |
| 08   | 0   | 0                        | 15.000           | 100.000                         | 0                        | 115.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          | 0,79             | 5,25                            |                          | 6,03-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0  | 465.400   | 129.000                  | 2.526.200        | 1.200.400                       | 0                        | 3.132.200-                      | 0                                     | 30.000       | 114.000                       | 0                      |
| E:   | 24,42   | 6,77                     | 132,57           | 62,99                           |                          | 164,37-                         |                                       | 1,57         | 5,98                          |                        |
| 1  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 10   | Polizei   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 1000   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 10   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |



| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|--|---------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |                                 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)                    |                                 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Gf   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb  | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17                           | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86                  | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3                               | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 11   | Öffentliche Ordnung             |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 1122   | 0                               | 0                        | 0                | 282.500                         | 0                        | 282.500-                        | 0                                     | 0            | 2.000                         | 0                      |
| E:   |                                 |                          |                  | 14,82                           |                          | 14,82-                          |                                       |              | 0,10                          |                        |
| 1161   | 140.100                         | 0                        | 257.000          | 152.500                         | 0                        | 269.400-                        | 0                                     | 0            | 3.000                         | 0                      |
| E:   | 7,35                            |                          | 13,49            | 8,00                            |                          | 14,14-                          |                                       |              | 0,16                          |                        |
| 11   | 140.100                         | 0                        | 257.000          | 435.000                         | 0                        | 551.900-                        | 0                                     | 0            | 5.000                         | 0                      |
| E:   | 7,35                            |                          | 13,49            | 22,83                           |                          | 28,96-                          |                                       |              | 0,26                          |                        |
| 13   | Brandschutz                     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 1319   | 52.000                          | 0                        | 202.000          | 619.200                         | 2.500                    | 771.700-                        | 0                                     | 2.025.000    | 638.900                       | 0                      |
| E:   | 2,73                            |                          | 10,60            | 32,49                           | 0,13                     | 40,50-                          |                                       | 106,27       | 33,53                         |                        |
| 13   | 52.000                          | 0                        | 202.000          | 619.200                         | 2.500                    | 771.700-                        | 0                                     | 2.025.000    | 638.900                       | 0                      |
| E:   | 2,73                            |                          | 10,60            | 32,49                           | 0,13                     | 40,50-                          |                                       | 106,27       | 33,53                         |                        |
| 14   | Katastrophenschutz, Zivilschutz |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 1400   | 1.000                           | 0                        | 0                | 26.300                          | 0                        | 25.300-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,05                            |                          |                  | 1,38                            |                          | 1,33-                           |                                       |              |                               |                        |
| 14   | 1.000                           | 0                        | 0                | 26.300                          | 0                        | 25.300-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,05                            |                          |                  | 1,38                            |                          | 1,33-                           |                                       |              |                               |                        |
| 16   | Rettungsdienst                  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 1600   | 0                               | 0                        | 0                | 0                               | 6.000                    | 6.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |                                 |                          |                  |                                 | 0,31                     | 0,31-                           |                                       |              |                               |                        |
| 16   | 0                               | 0                        | 0                | 0                               | 6.000                    | 6.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |                                 |                          |                  |                                 | 0,31                     | 0,31-                           |                                       |              |                               |                        |
| 1  | 193.100                         | 0                        | 459.000          | 1.080.500                       | 8.500                    | 1.354.900-                      | 0                                     | 2.025.000    | 643.900                       | 0                      |
| E:   | 10,13                           |                          | 24,09            | 56,70                           | 0,45                     | 71,10-                          |                                       | 106,27       | 33,79                         |                        |
| 2  | Schule                          |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 21   | Grund- und Hauptschulen         |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 2150   | 94.500                          | 0                        | 0                | 1.039.000                       | 0                        | 944.500-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 4,96                            |                          |                  | 54,52                           |                          | 49,56-                          |                                       |              |                               |                        |
| 2151   | 8.200                           | 0                        | 148.700          | 312.300                         | 0                        | 452.800-                        | 600.000                               | 1.560.000    | 180.000                       | 0                      |
| E:   | 0,43                            |                          | 7,80             | 16,39                           |                          | 23,76-                          | 31,49                                 | 81,86        | 9,45                          |                        |
| 2152   | 13.500                          | 0                        | 193.800          | 274.200                         | 0                        | 454.500-                        | 4.000.000                             | 7.660.000    | 30.000                        | 0                      |
| E:   | 0,71                            |                          | 10,17            | 14,39                           |                          | 23,85-                          | 209,91                                | 401,97       | 1,57                          |                        |
| 2153   | 2.200                           | 0                        | 0                | 7.500                           | 0                        | 5.300-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,12                            |                          |                  | 0,39                            |                          | 0,28-                           |                                       |              |                               |                        |
| 2154   | 10.700                          | 0                        | 0                | 1.000                           | 0                        | 9.700                           | 0                                     | 1.400.000    | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,56                            |                          |                  | 0,05                            |                          | 0,51                            |                                       | 73,47        |                               |                        |
| 21   | 129.100                         | 0                        | 342.500          | 1.634.000                       | 0                        | 1.847.400-                      | 4.600.000                             | 10.620.000   | 210.000                       | 0                      |
| E:   | 6,77                            |                          | 17,97            | 85,75                           |                          | 96,95-                          | 241,39                                | 557,30       | 11,02                         |                        |
| 29   | Sonstiges Schulwesen            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 2901   | 260.000                         | 0                        | 0                | 560.000                         | 0                        | 300.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 13,64                           |                          |                  | 29,39                           |                          | 15,74-                          |                                       |              |                               |                        |
| 2951   | 0                               | 0                        | 0                | 105.000                         | 0                        | 105.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |                                 |                          |                  | 5,51                            |                          | 5,51-                           |                                       |              |                               |                        |
| 29   | 260.000                         | 0                        | 0                | 665.000                         | 0                        | 405.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 13,64                           |                          |                  | 34,90                           |                          | 21,25-                          |                                       |              |                               |                        |
| 2  | 389.100                         | 0                        | 342.500          | 2.299.000                       | 0                        | 2.252.400-                      | 4.600.000                             | 10.620.000   | 210.000                       | 0                      |
| E:   | 20,42                           |                          | 17,97            | 120,64                          |                          | 118,20-                         | 241,39                                | 557,30       | 11,02                         |                        |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|--|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)                    |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Gf   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                       | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86                  | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 3  | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 33   | Theater, Konzerte, Musikpflege                       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 3300   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 3320   | 0  | 0                        | 0                | 18.300                          | 50.000                   | 68.300-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,96                            | 2,62                     | 3,58-                           |                                       |              |                               |                        |
| 3331   | 0  | 0                        | 0                | 2.500                           | 0                        | 2.500-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,13                            |                          | 0,13-                           |                                       |              |                               |                        |
| 33   | 0  | 0                        | 0                | 20.800                          | 50.000                   | 70.800-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 1,09                            | 2,62                     | 3,72-                           |                                       |              |                               |                        |
| 34   | Sonstige Kunstpflege                                 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 3400   | 0  | 0                        | 0                | 5.000                           | 14.000                   | 19.000-                         | 0                                     | 0            | 5.000                         | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,26                            | 0,73                     | 1,00-                           |                                       |              | 0,26                          |                        |
| 34   | 0  | 0                        | 0                | 5.000                           | 14.000                   | 19.000-                         | 0                                     | 0            | 5.000                         | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,26                            | 0,73                     | 1,00-                           |                                       |              | 0,26                          |                        |
| 35   | Volksbildung   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 3501   | 87.300   | 0                        | 2.800            | 26.300                          | 180.000                  | 121.800-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 4,58   |                          | 0,15             | 1,38                            | 9,45                     | 6,39-                           |                                       |              |                               |                        |
| 3521   | 25.900   | 9.000                    | 314.200          | 170.100                         | 0                        | 449.400-                        | 0                                     | 0            | 3.000                         | 0                      |
| E:   | 1,36   | 0,47                     | 16,49            | 8,93                            |                          | 23,58-                          |                                       |              | 0,16                          |                        |
| 35   | 113.200  | 9.000                    | 317.000          | 196.400                         | 180.000                  | 571.200-                        | 0                                     | 0            | 3.000                         | 0                      |
| E:   | 5,94   | 0,47                     | 16,64            | 10,31                           | 9,45                     | 29,97-                          |                                       |              | 0,16                          |                        |
| 36   | Heimatpflege   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 3611   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 20.000       | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       | 1,05         |                               |                        |
| 3650   | 1.500  | 0                        | 0                | 52.900                          | 33.000                   | 84.400-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,08   |                          |                  | 2,78                            | 1,73                     | 4,43-                           |                                       |              |                               |                        |
| 3651   | 100  | 0                        | 0                | 34.500                          | 0                        | 34.400-                         | 0                                     | 70.000       | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,01   |                          |                  | 1,81                            |                          | 1,81-                           |                                       | 3,67         |                               |                        |
| 36   | 1.600  | 0                        | 0                | 87.400                          | 33.000                   | 118.800-                        | 0                                     | 90.000       | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,08   |                          |                  | 4,59                            | 1,73                     | 6,23-                           |                                       | 4,72         |                               |                        |
| 37   | kirchliche Angelegenheiten                           |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 3700   | 0  | 0                        | 0                | 2.000                           | 5.000                    | 7.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,10                            | 0,26                     | 0,37-                           |                                       |              |                               |                        |
| 37   | 0  | 0                        | 0                | 2.000                           | 5.000                    | 7.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,10                            | 0,26                     | 0,37-                           |                                       |              |                               |                        |
| 3  | 114.800  | 9.000                    | 317.000          | 311.600                         | 282.000                  | 786.800-                        | 0                                     | 90.000       | 8.000                         | 0                      |
| E:   | 6,02   | 0,47                     | 16,64            | 16,35                           | 14,80                    | 41,29-                          |                                       | 4,72         | 0,42                          |                        |
| 4  | Soziale Sicherung                                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 40   | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten              |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 4000   | 68.900   | 0                        | 642.000          | 29.600                          | 0                        | 602.700-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 3,62   |                          | 33,69            | 1,55                            |                          | 31,63-                          |                                       |              |                               |                        |
| 4071   | 0  | 0                        | 2.200            | 0                               | 0                        | 2.200-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          | 0,12             |                                 |                          | 0,12-                           |                                       |              |                               |                        |
| 40   | 68.900   | 0                        | 644.200          | 29.600                          | 0                        | 604.900-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 3,62   |                          | 33,81            | 1,55                            |                          | 31,74-                          |                                       |              |                               |                        |
| 43   | Eigene Einrichtungen der SH u.d. Kriegsopferfürsorge |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 4351   | 15.000   | 0                        | 0                | 16.000                          | 0                        | 1.000-                          | 0                                     | 0            | 5.000                         | 0                      |
| E:   | 0,79   |                          |                  | 0,84                            |                          | 0,05-                           |                                       |              | 0,26                          |                        |
| 43   | 15.000   | 0                        | 0                | 16.000                          | 0                        | 1.000-                          | 0                                     | 0            | 5.000                         | 0                      |
| E:   | 0,79   |                          |                  | 0,84                            |                          | 0,05-                           |                                       |              | 0,26                          |                        |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)                    |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                               | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86                   | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3  | 4                        | 5                | 6                                | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 46   | Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe                         |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 4601   | 93.600   | 0                        | 0                | 177.300                          | 73.800                   | 157.500-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 4,91   |                          |                  | 9,30                             | 3,87                     | 8,27-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4605   | 10.300   | 0                        | 0                | 7.000                            | 30.000                   | 26.700-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,54   |                          |                  | 0,37                             | 1,57                     | 1,40-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4607   | 0  | 0                        | 0                | 1.300                            | 18.000                   | 19.300-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,07                             | 0,94                     | 1,01-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4608   | 0  | 0                        | 0                | 100                              | 6.000                    | 6.100-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,01                             | 0,31                     | 0,32-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4609   | 0  | 0                        | 0                | 67.000                           | 0                        | 67.000-                         | 0                                     | 30.000       | 10.000                        | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 3,52                             |                          | 3,52-                           |                                       | 1,57         | 0,52                          |                        |
| 4641   | 191.300  | 0                        | 387.300          | 52.600                           | 0                        | 248.600-                        | 0                                     | 0            | 18.500                        | 0                      |
| E:   | 10,04  |                          | 20,32            | 2,76                             |                          | 13,05-                          |                                       |              | 0,97                          |                        |
| 4642   | 99.900   | 0                        | 170.300          | 35.200                           | 0                        | 105.600-                        | 0                                     | 0            | 2.500                         | 0                      |
| E:   | 5,24   |                          | 8,94             | 1,85                             |                          | 5,54-                           |                                       |              | 0,13                          |                        |
| 4643   | 93.800   | 0                        | 155.300          | 33.200                           | 0                        | 94.700-                         | 0                                     | 20.000       | 2.500                         | 0                      |
| E:   | 4,92   |                          | 8,15             | 1,74                             |                          | 4,97-                           |                                       | 1,05         | 0,13                          |                        |
| 4644   | 336.900  | 0                        | 549.300          | 88.300                           | 0                        | 300.700-                        | 0                                     | 0            | 7.000                         | 0                      |
| E:   | 17,68  |                          | 28,83            | 4,63                             |                          | 15,78-                          |                                       |              | 0,37                          |                        |
| 4645   | 0  | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 4646   | 284.000  | 0                        | 0                | 14.900                           | 496.600                  | 227.500-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 14,90  |                          |                  | 0,78                             | 26,06                    | 11,94-                          |                                       |              |                               |                        |
| 4647   | 360.300  | 0                        | 0                | 36.200                           | 652.500                  | 328.400-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 18,91  |                          |                  | 1,90                             | 34,24                    | 17,23-                          |                                       |              |                               |                        |
| 4648   | 275.000  | 0                        | 0                | 20.400                           | 498.600                  | 244.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 14,43  |                          |                  | 1,07                             | 26,16                    | 12,80-                          |                                       |              |                               |                        |
| 4649   | 1.393.200  | 0                        | 0                | 0                                | 2.861.200                | 1.468.000-                      | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 73,11  |                          |                  |                                  | 150,15                   | 77,04-                          |                                       |              |                               |                        |
| 4651   | 0  | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 100.000                       | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              | 5,25                          |                        |
| 4652   | 0  | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 4653   | 0  | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 4654   | 0  | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 46   | 3.138.300  | 0                        | 1.262.200        | 533.500                          | 4.636.700                | 3.294.100-                      | 0                                     | 50.000       | 140.500                       | 0                      |
| E:   | 164,69   |                          | 66,24            | 28,00                            | 243,32                   | 172,86-                         |                                       | 2,62         | 7,37                          |                        |
| 47   | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 4709   | 0  | 0                        | 0                | 0                                | 45.000                   | 45.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                  | 2,36                     | 2,36-                           |                                       |              |                               |                        |
| 47   | 0  | 0                        | 0                | 0                                | 45.000                   | 45.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                  | 2,36                     | 2,36-                           |                                       |              |                               |                        |
| 49   | Sonstige soziale Angelegenheiten                             |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 4900   | 0  | 0                        | 0                | 0                                | 120.000                  | 120.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                  | 6,30                     | 6,30-                           |                                       |              |                               |                        |
| 49   | 0  | 0                        | 0                | 0                                | 120.000                  | 120.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                  | 6,30                     | 6,30-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4  | 3.222.200  | 0                        | 1.906.400        | 579.100                          | 4.801.700                | 4.065.000-                      | 0                                     | 50.000       | 145.500                       | 0                      |
| E:   | 169,09   |                          | 100,04           | 30,39                            | 251,98                   | 213,32-                         |                                       | 2,62         | 7,64                          |                        |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)                    |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Gl   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                     | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86                   | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3  | 4                        | 5                | 6                                | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 5  | Gesundheit, Sport, Erholung                        |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 54   | Sonstige Einricht. und Massn. d. Gesundheitspflege |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 5491   | 0  | 0                        | 0                | 2.000                            | 0                        | 2.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,10                             |                          | 0,10-                           |                                       |              |                               |                        |
| 54   | 0  | 0                        | 0                | 2.000                            | 0                        | 2.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,10                             |                          | 0,10-                           |                                       |              |                               |                        |
| 55   | Förderung des Sports                               |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 5500   | 0  | 0                        | 0                | 6.000                            | 160.000                  | 166.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,31                             | 8,40                     | 8,71-                           |                                       |              |                               |                        |
| 55   | 0  | 0                        | 0                | 6.000                            | 160.000                  | 166.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,31                             | 8,40                     | 8,71-                           |                                       |              |                               |                        |
| 56   | Eigene Sportstätten                                |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 5600   | 95.000   | 0                        | 186.700          | 338.200                          | 0                        | 429.900-                        | 0                                     | 200.000      | 20.000                        | 0                      |
| E:   | 4,99   |                          | 9,80             | 17,75                            |                          | 22,56-                          |                                       | 10,50        | 1,05                          |                        |
| 5601   | 1.600  | 0                        | 0                | 12.400                           | 0                        | 10.800-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,08   |                          |                  | 0,65                             |                          | 0,57-                           |                                       |              |                               |                        |
| 5602   | 2.200  | 0                        | 0                | 39.300                           | 0                        | 37.100-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,12   |                          |                  | 2,06                             |                          | 1,95-                           |                                       |              |                               |                        |
| 56   | 98.800   | 0                        | 186.700          | 389.900                          | 0                        | 477.800-                        | 0                                     | 200.000      | 20.000                        | 0                      |
| E:   | 5,18   |                          | 9,80             | 20,46                            |                          | 25,07-                          |                                       | 10,50        | 1,05                          |                        |
| 57   | Badeanstalten                                      |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 5700   | 33.000   | 0                        | 90.100           | 121.200                          | 0                        | 178.300-                        | 0                                     | 0            | 5.000                         | 0                      |
| E:   | 1,73   |                          | 4,73             | 6,36                             |                          | 9,36-                           |                                       |              | 0,26                          |                        |
| 57   | 33.000   | 0                        | 90.100           | 121.200                          | 0                        | 178.300-                        | 0                                     | 0            | 5.000                         | 0                      |
| E:   | 1,73   |                          | 4,73             | 6,36                             |                          | 9,36-                           |                                       |              | 0,26                          |                        |
| 58   | Park- und Gartenanlagen                            |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 5800   | 35.200   | 0                        | 0                | 438.000                          | 3.000                    | 405.800-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 1,85   |                          |                  | 22,98                            | 0,16                     | 21,30-                          |                                       |              |                               |                        |
| 58   | 35.200   | 0                        | 0                | 438.000                          | 3.000                    | 405.800-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 1,85   |                          |                  | 22,98                            | 0,16                     | 21,30-                          |                                       |              |                               |                        |
| 59   | Sonst. Erholungseinrichtungen                      |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 5900   | 0  | 0                        | 0                | 42.000                           | 0                        | 42.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 2,20                             |                          | 2,20-                           |                                       |              |                               |                        |
| 59   | 0  | 0                        | 0                | 42.000                           | 0                        | 42.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 2,20                             |                          | 2,20-                           |                                       |              |                               |                        |
| 5  | 167.000  | 0                        | 276.800          | 999.100                          | 163.000                  | 1.271.900-                      | 0                                     | 200.000      | 25.000                        | 0                      |
| E:   | 8,76   |                          | 14,53            | 52,43                            | 8,55                     | 66,75-                          |                                       | 10,50        | 1,31                          |                        |
| 6  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                    |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 60   | Bauverwaltung                                      |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 6000   | 174.900  | 0                        | 1.170.500        | 111.100                          | 0                        | 1.106.700-                      | 0                                     | 0            | 4.000                         | 0                      |
| E:   | 9,18   |                          | 61,42            | 5,83                             |                          | 58,08-                          |                                       |              | 0,21                          |                        |
| 6020   | 72.800   | 0                        | 0                | 93.800                           | 0                        | 21.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 3,82   |                          |                  | 4,92                             |                          | 1,10-                           |                                       |              |                               |                        |
| 60   | 247.700  | 0                        | 1.170.500        | 204.900                          | 0                        | 1.127.700-                      | 0                                     | 0            | 4.000                         | 0                      |
| E:   | 13,00  |                          | 61,42            | 10,75                            |                          | 59,18-                          |                                       |              | 0,21                          |                        |
| 61   | Städtebauliche Planung, Vermessung, Bauordnung     |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 6100   | 0  | 0                        | 0                | 206.600                          | 2.500                    | 209.100-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 10,84                            | 0,13                     | 10,97-                          |                                       |              |                               |                        |
| 61   | 0  | 0                        | 0                | 206.600                          | 2.500                    | 209.100-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 10,84                            | 0,13                     | 10,97-                          |                                       |              |                               |                        |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021) |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb               | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|   | 10-17  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86                  | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 62  | wohnungsbauförderung und<br>wohnungsfürsorge |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 6201  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 62  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 63  | Gemeindestrassen                             |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 6300  | 182.900                                      | 0                        | 0                | 1.671.000                       | 0                        | 1.488.100-                      | 170.000                               | 100.000      | 50.000                        | 0                      |
| E:  | 9,60   |                          |                  | 87,69                           |                          | 78,09-                          | 8,92                                  | 5,25         | 2,62                          |                        |
| 6301  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6302  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6304  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6305  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6306  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6307  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6308  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6309  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6310  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6311  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6312  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6313  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6314  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6316  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 50.000       | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       | 2,62         |                               |                        |
| 6320  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6323  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6324  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 50.000       | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       | 2,62         |                               |                        |
| 6325  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6326  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6327  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6329  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6330  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6331  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6332  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 6333  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 5.000        | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       | 0,26         |                               |                        |
| 6334  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 15.000       | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       | 0,79         |                               |                        |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021) |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| G1  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17                                | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                             | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2   | 3                                    | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9  | 10                | 11   | 12                              |
| 6335  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6339  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6340  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 25.000            | 0  | 0                               |
| E:<br>6341  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 1,31<br>220.000   | 0  | 0                               |
| E:<br>6342  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 11,54<br>0        | 0  | 0                               |
| 6343  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6345  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6346  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6347  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 15.000            | 0  | 0                               |
| E:<br>6349  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0,79<br>250.000   | 0  | 0                               |
| E:<br>6351  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 13,12<br>0        | 0  | 0                               |
| 6354  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6355  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6356  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6357  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6358  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6359  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6362  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6363  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6364  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6365  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6369  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6370  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 30.000            | 0  | 0                               |
| E:<br>6372  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 1,57<br>0         | 0  | 0                               |
| 6374  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6375  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6377  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 50.000            | 0  | 0                               |
| E:<br>6378  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 2,62<br>0         | 0  | 0                               |
| 6379  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6381  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021) |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| G1  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb         | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17  | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                             | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2   | 3  | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9  | 10                | 11   | 12                              |
| 6382  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6383  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6384  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 200.000           | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  |                                  |  |  | 10,50             |  |                                 |
| 6385  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6386  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6387  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6388  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6389  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6390  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6391  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 600.000           | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  |                                  |  |  | 31,49             |  |                                 |
| 63  | 182.900                                      | 0                                | 0                     | 1.671.000                                  | 0                                | 1.488.100-                                 | 170.000  | 1.610.000         | 50.000                                     | 0                               |
| E:  | 9,60   |                                  |                       | 87,69                                      |                                  | 78,09-                                     | 8,92   | 84,49             | 2,62                                       |                                 |
| 64  | Gemeindestrassen<br>Brücken/Stege            |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 6400  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 250.000           | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  |                                  |  |  | 13,12             |  |                                 |
| 6401  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6403  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6412  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6413  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6414  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6415  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 64  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 250.000           | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  |                                  |  |  | 13,12             |  |                                 |
| 67  | Strassenbeleuchtung und<br>Strassenreinigung |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 6709  | 0  | 0                                | 0                     | 370.000                                    | 0                                | 370.000-                                   | 0  | 200.000           | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       | 19,42                                      |                                  | 19,42-                                     |  | 10,50             |  |                                 |
| 6751  | 0  | 0                                | 0                     | 360.000                                    | 0                                | 360.000-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       | 18,89                                      |                                  | 18,89-                                     |  |                   |  |                                 |
| 6752  | 0  | 0                                | 0                     | 373.000                                    | 0                                | 373.000-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       | 19,57                                      |                                  | 19,57-                                     |  |                   |  |                                 |
| 67  | 0  | 0                                | 0                     | 1.103.000                                  | 0                                | 1.103.000-                                 | 0  | 200.000           | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       | 57,88                                      |                                  | 57,88-                                     |  | 10,50             |  |                                 |
| 68  | Parkeinrichtungen                            |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 6800  | 61.600                                       | 0                                | 0                     | 109.300                                    | 0                                | 47.700-                                    | 0  | 10.000            | 0  | 0                               |
| E:  | 3,23   |                                  |                       | 5,74                                       |                                  | 2,50-                                      |  | 0,52              |  |                                 |
| 6801  | 57.000                                       | 0                                | 0                     | 123.700                                    | 0                                | 66.700-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 2,99   |                                  |                       | 6,49                                       |                                  | 3,50-                                      |  |                   |  |                                 |
| 6802  | 10.800                                       | 0                                | 0                     | 2.100                                      | 0                                | 8.700                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,57   |                                  |                       | 0,11                                       |                                  | 0,46                                       |  |                   |  |                                 |
| 6803  | 5.000  | 0                                | 0                     | 11.200                                     | 0                                | 6.200-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,26   |                                  |                       | 0,59                                       |                                  | 0,33-                                      |  |                   |  |                                 |
| 6804  | 10.000                                       | 0                                | 0                     | 700  | 0                                | 9.300                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,52   |                                  |                       | 0,04                                       |                                  | 0,49                                       |  |                   |  |                                 |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021) |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| G1  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17                                | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                             | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2   | 3                                    | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9  | 10                | 11   | 12                              |
| 6805  | 4.900                                | 0                                | 0                     | 10.200                                     | 0                                | 5.300-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,26                                 |                                  |                       | 0,54                                       |                                  | 0,28-                                      |  |                   |  |                                 |
| 6806  | 11.600                               | 0                                | 0                     | 1.600                                      | 0                                | 10.000                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,61                                 |                                  |                       | 0,08                                       |                                  | 0,52                                       |  |                   |  |                                 |
| 6807  | 4.200                                | 0                                | 0                     | 1.100                                      | 0                                | 3.100                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,22                                 |                                  |                       | 0,06                                       |                                  | 0,16                                       |  |                   |  |                                 |
| 6808  | 12.000                               | 0                                | 0                     | 7.000                                      | 0                                | 5.000                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,63                                 |                                  |                       | 0,37                                       |                                  | 0,26                                       |  |                   |  |                                 |
| 6809  | 1.200                                | 0                                | 0                     | 200  | 0                                | 1.000                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,06                                 |                                  |                       | 0,01                                       |                                  | 0,05                                       |  |                   |  |                                 |
| 6811  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6812  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6813  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 70.000            | 0  | 0                               |
| E:  |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  | 3,67              |  |                                 |
| 6814  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6815  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6816  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 42.900   | 90.000            | 0  | 0                               |
| E:  |                                      |                                  |                       |  |                                  |  | 2,25   | 4,72              |  |                                 |
| 6817  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 84.800   | 240.000           | 0  | 0                               |
| E:  |                                      |                                  |                       |  |                                  |  | 4,45   | 12,59             |  |                                 |
| 6818  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 68  | 178.300                              | 0                                | 0                     | 267.100                                    | 0                                | 88.800-                                    | 127.700  | 410.000           | 0  | 0                               |
| E:  | 9,36                                 |                                  |                       | 14,02                                      |                                  | 4,66-                                      | 6,70   | 21,52             |  |                                 |
| 69  | wasserläufe, Wasserbau               |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 6900  | 10.000                               | 0                                | 0                     | 280.200                                    | 100                              | 270.300-                                   | 0  | 90.000            | 0  | 0                               |
| E:  | 0,52                                 |                                  |                       | 14,70                                      | 0,01                             | 14,18-                                     |  | 4,72              |  |                                 |
| 6901  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 70.000            | 0  | 0                               |
| E:  |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  | 3,67              |  |                                 |
| 6902  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6903  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 40.000            | 0  | 0                               |
| E:  |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  | 2,10              |  |                                 |
| 6904  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 200.000                                    | 0                               |
| E:  |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   | 10,50                                      |                                 |
| 6905  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 30.000            | 0  | 0                               |
| E:  |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  | 1,57              |  |                                 |
| 6906  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6907  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6908  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6909  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6910  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 69  | 10.000                               | 0                                | 0                     | 280.200                                    | 100                              | 270.300-                                   | 0  | 230.000           | 200.000                                    | 0                               |
| E:  | 0,52                                 |                                  |                       | 14,70                                      | 0,01                             | 14,18-                                     |  | 12,07             | 10,50                                      |                                 |
| 6   | 618.900                              | 0                                | 1.170.500             | 3.732.800                                  | 2.600                            | 4.287.000-                                 | 297.700  | 2.700.000         | 254.000                                    | 0                               |
| E:  | 32,48                                |                                  | 61,42                 | 195,89                                     | 0,14                             | 224,97-                                    | 15,62  | 141,69            | 13,33                                      |                                 |



| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021) |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb               | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|   | 10-17  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86                  | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 70  | Abwasserbeseitigung                          |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 7000  | 3.267.000                                    | 0                        | 430.500          | 3.182.000                       | 0                        | 345.500-                        | 180.000                               | 100.000      | 0                             | 0                      |
| E:  | 171,44                                       |                          | 22,59            | 166,98                          |                          | 18,13-                          | 9,45                                  | 5,25         |                               |                        |
| 7001  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7005  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7007  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7010  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7011  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7012  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7013  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 75.000       | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       | 3,94         |                               |                        |
| 7022  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7023  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7025  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7030  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7031  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7032  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7035  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7041  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7042  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7043  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7044  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7051  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7055  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7063  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7064  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 115.000      | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       | 6,03         |                               |                        |
| 7069  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7070  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 25.000       | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       | 1,31         |                               |                        |
| 7071  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 70  | 3.267.000                                    | 0                        | 430.500          | 3.182.000                       | 0                        | 345.500-                        | 180.000                               | 315.000      | 0                             | 0                      |
| E:  | 171,44                                       |                          | 22,59            | 166,98                          |                          | 18,13-                          | 9,45                                  | 16,53        |                               |                        |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)                    |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                             | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86                   | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3  | 4                        | 5                | 6                                | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 71   | Abwasserbeseitigung  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 7181   | 0  | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 1.770.000    | 25.000                        | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       | 92,88        | 1,31                          |                        |
| 7191   | 4.500  | 0                        | 0                | 50.800                           | 0                        | 46.300-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,24   |                          |                  | 2,67                             |                          | 2,43-                           |                                       |              |                               |                        |
| 71   | 4.500  | 0                        | 0                | 50.800                           | 0                        | 46.300-                         | 0                                     | 1.770.000    | 25.000                        | 0                      |
| E:   | 0,24   |                          |                  | 2,67                             |                          | 2,43-                           |                                       | 92,88        | 1,31                          |                        |
| 72   | Abfallbeseitigung  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 7201   | 200.000  | 0                        | 0                | 325.100                          | 0                        | 125.100-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 10,50  |                          |                  | 17,06                            |                          | 6,56-                           |                                       |              |                               |                        |
| 72   | 200.000  | 0                        | 0                | 325.100                          | 0                        | 125.100-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 10,50  |                          |                  | 17,06                            |                          | 6,56-                           |                                       |              |                               |                        |
| 73   | Märkte   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 7300   | 25.400   | 0                        | 0                | 98.300                           | 0                        | 72.900-                         | 0                                     | 0            | 1.000                         | 0                      |
| E:   | 1,33   |                          |                  | 5,16                             |                          | 3,83-                           |                                       |              | 0,05                          |                        |
| 73   | 25.400   | 0                        | 0                | 98.300                           | 0                        | 72.900-                         | 0                                     | 0            | 1.000                         | 0                      |
| E:   | 1,33   |                          |                  | 5,16                             |                          | 3,83-                           |                                       |              | 0,05                          |                        |
| 75   | Bestattungswesen   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 7500   | 206.200  | 0                        | 136.300          | 228.600                          | 0                        | 158.700-                        | 0                                     | 350.000      | 14.000                        | 0                      |
| E:   | 10,82  |                          | 7,15             | 12,00                            |                          | 8,33-                           |                                       | 18,37        | 0,73                          |                        |
| 75   | 206.200  | 0                        | 136.300          | 228.600                          | 0                        | 158.700-                        | 0                                     | 350.000      | 14.000                        | 0                      |
| E:   | 10,82  |                          | 7,15             | 12,00                            |                          | 8,33-                           |                                       | 18,37        | 0,73                          |                        |
| 76   | Sonstige öffentl. Einrichtungen                            |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 7611   | 2.500  | 0                        | 0                | 1.500                            | 0                        | 1.000                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,13   |                          |                  | 0,08                             |                          | 0,05                            |                                       |              |                               |                        |
| 7621   | 11.100   | 0                        | 0                | 30.000                           | 0                        | 18.900-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,58   |                          |                  | 1,57                             |                          | 0,99-                           |                                       |              |                               |                        |
| 7622   | 8.000  | 0                        | 0                | 40.600                           | 0                        | 32.600-                         | 0                                     | 0            | 1.000                         | 0                      |
| E:   | 0,42   |                          |                  | 2,13                             |                          | 1,71-                           |                                       |              | 0,05                          |                        |
| 7623   | 4.000  | 0                        | 0                | 15.100                           | 0                        | 11.100-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,21   |                          |                  | 0,79                             |                          | 0,58-                           |                                       |              |                               |                        |
| 7624   | 0  | 0                        | 0                | 24.500                           | 0                        | 24.500-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 1,29                             |                          | 1,29-                           |                                       |              |                               |                        |
| 7631   | 0  | 0                        | 0                | 2.000                            | 0                        | 2.000-                          | 0                                     | 0            | 2.000                         | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,10                             |                          | 0,10-                           |                                       |              | 0,10                          |                        |
| 76   | 25.600   | 0                        | 0                | 113.700                          | 0                        | 88.100-                         | 0                                     | 0            | 3.000                         | 0                      |
| E:   | 1,34   |                          |                  | 5,97                             |                          | 4,62-                           |                                       |              | 0,16                          |                        |
| 77   | Hilfsbetriebe der Verwaltung                               |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 7701   | 172.100  | 0                        | 0                | 336.600                          | 0                        | 164.500-                        | 0                                     | 0            | 100.000                       | 0                      |
| E:   | 9,03   |                          |                  | 17,66                            |                          | 8,63-                           |                                       |              | 5,25                          |                        |
| 7711   | 1.722.900  | 0                        | 2.211.000        | 715.300                          | 0                        | 1.203.400-                      | 0                                     | 80.000       | 90.000                        | 0                      |
| E:   | 90,41  |                          | 116,03           | 37,54                            |                          | 63,15-                          |                                       | 4,20         | 4,72                          |                        |
| 77   | 1.895.000  | 0                        | 2.211.000        | 1.051.900                        | 0                        | 1.367.900-                      | 0                                     | 80.000       | 190.000                       | 0                      |
| E:   | 99,44  |                          | 116,03           | 55,20                            |                          | 71,78-                          |                                       | 4,20         | 9,97                          |                        |
| 78   | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                    |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 7800   | 0  | 0                        | 0                | 1.800                            | 2.000                    | 3.800-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,09                             | 0,10                     | 0,20-                           |                                       |              |                               |                        |
| 78   | 0  | 0                        | 0                | 1.800                            | 2.000                    | 3.800-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,09                             | 0,10                     | 0,20-                           |                                       |              |                               |                        |
| 79   | Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft und Verkehr |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 7901   | 1.279.200  | 0                        | 356.000          | 1.696.100                        | 1.488.000                | 2.260.900-                      | 0                                     | 20.000       | 43.000                        | 0                      |
| E:   | 67,13  |                          | 18,68            | 89,01                            | 78,09                    | 118,65-                         |                                       | 1,05         | 2,26                          |                        |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)                    |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                       | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86                   | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3  | 4                        | 5                | 6                                | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 7911   | 0  | 0                        | 0                | 52.000                           | 60.000                   | 112.000-                        | 280.000                               | 355.000      | 10.000                        | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 2,73                             | 3,15                     | 5,88-                           | 14,69                                 | 18,63        | 0,52                          |                        |
| 79   | 1.279.200  | 0                        | 356.000          | 1.748.100                        | 1.548.000                | 2.372.900-                      | 280.000                               | 375.000      | 53.000                        | 0                      |
| E:   | 67,13  |                          | 18,68            | 91,73                            | 81,23                    | 124,52-                         | 14,69                                 | 19,68        | 2,78                          |                        |
| 7  | 6.902.900  | 0                        | 3.133.800        | 6.800.300                        | 1.550.000                | 4.581.200-                      | 460.000                               | 2.890.000    | 286.000                       | 0                      |
| E:   | 362,24   |                          | 164,45           | 356,86                           | 81,34                    | 240,41-                         | 24,14                                 | 151,66       | 15,01                         |                        |
| 8  | wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 81   | Versorgungsunternehmen                               |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 8100   | 0  | 540.000                  | 0                | 0                                | 0                        | 540.000                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  | 28,34                    |                  |                                  |                          | 28,34                           |                                       |              |                               |                        |
| 8101   | 0  | 140.000                  | 0                | 0                                | 0                        | 140.000                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  | 7,35                     |                  |                                  |                          | 7,35                            |                                       |              |                               |                        |
| 8131   | 0  | 45.000                   | 0                | 0                                | 0                        | 45.000                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  | 2,36                     |                  |                                  |                          | 2,36                            |                                       |              |                               |                        |
| 8151   | 0  | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 750.000                       | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              | 39,36                         |                        |
| 81   | 0  | 725.000                  | 0                | 0                                | 0                        | 725.000                         | 0                                     | 0            | 750.000                       | 0                      |
| E:   |  | 38,05                    |                  |                                  |                          | 38,05                           |                                       |              | 39,36                         |                        |
| 84   | Unternehmen der Wirtschaftsförderung                 |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 8411   | 0  | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 84   | 0  | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 85   | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen           |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 8551   | 0  | 0                        | 0                | 59.500                           | 0                        | 59.500-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 3,12                             |                          | 3,12-                           |                                       |              |                               |                        |
| 85   | 0  | 0                        | 0                | 59.500                           | 0                        | 59.500-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 3,12                             |                          | 3,12-                           |                                       |              |                               |                        |
| 88   | Allgemeines Grundvermögen                            |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 8801   | 606.300  | 0                        | 5.300            | 845.500                          | 0                        | 244.500-                        | 0                                     | 150.000      | 2.500                         | 0                      |
| E:   | 31,82  |                          | 0,28             | 44,37                            |                          | 12,83-                          |                                       | 7,87         | 0,13                          |                        |
| 8802   | 16.900   | 0                        | 0                | 1.800                            | 0                        | 15.100                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,89   |                          |                  | 0,09                             |                          | 0,79                            |                                       |              |                               |                        |
| 8803   | 17.000   | 0                        | 0                | 5.800                            | 0                        | 11.200                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,89   |                          |                  | 0,30                             |                          | 0,59                            |                                       |              |                               |                        |
| 8804   | 69.500   | 0                        | 0                | 44.900                           | 0                        | 24.600                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 3,65   |                          |                  | 2,36                             |                          | 1,29                            |                                       |              |                               |                        |
| 8805   | 17.700   | 0                        | 0                | 22.100                           | 0                        | 4.400-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,93   |                          |                  | 1,16                             |                          | 0,23-                           |                                       |              |                               |                        |
| 8811   | 31.800   | 0                        | 0                | 34.300                           | 0                        | 2.500-                          | 0                                     | 0            | 282.000                       | 0                      |
| E:   | 1,67   |                          |                  | 1,80                             |                          | 0,13-                           |                                       |              | 14,80                         |                        |
| 8821   | 43.800   | 0                        | 0                | 500                              | 0                        | 43.300                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 2,30   |                          |                  | 0,03                             |                          | 2,27                            |                                       |              |                               |                        |
| 88   | 803.000  | 0                        | 5.300            | 954.900                          | 0                        | 157.200-                        | 0                                     | 150.000      | 284.500                       | 0                      |
| E:   | 42,14  |                          | 0,28             | 50,11                            |                          | 8,25-                           |                                       | 7,87         | 14,93                         |                        |
| 89   | Allgemeines Sondervermögen                           |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 8901   | 0  | 500                      | 0                | 0                                | 800                      | 300-                            | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  | 0,03                     |                  |                                  | 0,04                     | 0,02-                           |                                       |              |                               |                        |
| 8902   | 0  | 300                      | 0                | 500                              | 0                        | 200-                            | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  | 0,02                     |                  | 0,03                             |                          | 0,01-                           |                                       |              |                               |                        |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021) |                                      |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| G1  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17                                | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                             | 70-79                            | -  | 30-36   | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2   | 3                                    | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                              |
| 8903  | 0                                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| 89  | 0                                    | 800                              | 0                     | 500  | 800                              | 500-                                       | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |                                      | 0,04                             |                       | 0,03                                       | 0,04                             | 0,03-                                      |   |                   |  |                                 |
| 8   | 803.000                              | 725.800                          | 5.300                 | 1.014.900                                  | 800                              | 507.800                                    | 0   | 150.000           | 1.034.500                                  | 0                               |
| E:  | 42,14                                | 38,09                            | 0,28                  | 53,26                                      | 0,04                             | 26,65                                      |   | 7,87              | 54,29                                      |                                 |
| 0-8   | 12.876.400                           | 863.800                          | 10.137.500            | 18.017.700                                 | 6.808.600                        | 21.223.600-                                | 5.357.700                                       | 18.755.000        | 2.720.900                                  | 0                               |
| E:  | 675,71                               | 45,33                            | 531,98                | 945,51                                     | 357,29                           | 1113,75-                                   | 281,16  | 984,20            | 142,78                                     |                                 |



| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                      |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    | Beträge in EUR                    |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9                                  |                                      |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)                    |                                      |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| G1   | Aufgabenbereich                      | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermögehaushalt | sonstige Ausgaben Vermögehaushalt |
| Gruppierungsnummer   |                                      | 00-08                         | 20,21,23<br>26-28        | 47,85                                | 80-84<br>86             | -                         | 30,31,<br>36 u. 37                 | 90,91,97,<br>990,992              |
| 1  | 2                                    | 3                             | 4                        | 5                                    | 6                       | 7                         | 8                                  | 9                                 |
| 9  | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 90   | Steuern, allgemeine Zuweisungen      |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 9000   |                                      | 31.025.100                    | 0                        | 0                                    | 11.874.400              | 19.150.700                | 310.000                            | 0                                 |
|  | E:                                   | 1628,10                       |                          |                                      | 623,13                  | 1004,97                   | 16,27                              |                                   |
| 90   |                                      | 31.025.100                    | 0                        | 0                                    | 11.874.400              | 19.150.700                | 310.000                            | 0                                 |
|  | E:                                   | 1628,10                       |                          |                                      | 623,13                  | 1004,97                   | 16,27                              |                                   |
| 91   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 9100   |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 526.500                 | 526.500                   | -11.200.000                        | 2.438.600                         |
|  | E:                                   |                               |                          |                                      | 27,63                   | 27,63                     | -587,74                            | 127,97                            |
| 9100   |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 5.936.200                          | 0                                 |
|  | E:                                   |                               |                          |                                      |                         |                           | 311,51                             |                                   |
| 9121   |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| 9141   |                                      | 0                             | 0                        | 120.000                              | 0                       | 120.000                   | 0                                  | 0                                 |
|  | E:                                   |                               |                          | 6,30                                 |                         | 6,30                      |                                    |                                   |
| 9151   |                                      | 0                             | 3.830.000                | 0                                    | 0                       | 3.830.000                 | 0                                  | 0                                 |
|  | E:                                   |                               | 200,99                   |                                      |                         | 200,99                    |                                    |                                   |
| 9161   |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 1.110.600               | 1.110.600                 | -1.110.600                         | 0                                 |
|  | E:                                   |                               |                          |                                      | 58,28                   | 58,28                     | -58,28                             |                                   |
| 91   |                                      | 0                             | 3.830.000                | 120.000                              | 1.637.100               | 2.072.900                 | 18.246.800                         | 2.438.600                         |
|  | E:                                   |                               | 200,99                   | 6,30                                 | 85,91                   | 108,78                    | 957,54                             | 127,97                            |
| 92   | Abwicklung der Vorjahre              |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 9200   |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| 92   |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| Summe Einzelplan 9   |                                      | 31.025.100                    | 3.830.000                | 120.000                              | 13.511.500              | 21.223.600                | 18.556.800                         | 2.438.600                         |
|  | E:                                   | 1628,10                       | 200,99                   | 6,30                                 | 709,04                  | 1113,75                   | 973,80                             | 127,97                            |



**Stadt Bad Aibling**

# **Gruppierungsübersicht**

- Ansätze in € und €/Einwohner -

- Fortgeschriebene Einwohnerzahl: 19.056 –





Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                   | Ansatz 2021          | +/-Vorj.        | Ansatz 2020          | +/-Vorj.       | Ergebnis 2019        |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen                     | 31.025.100,00        | -5,27 %         | 32.751.400,00        | -3,23 %        | 33.843.813,94        |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung<br>und Betrieb        | 12.876.400,00        | +7,54 %         | 11.973.800,00        | -6,56 %        | 12.813.825,98        |
| 2 Sonst. Finanzeinnahmen                         | 4.693.800,00         | +0,45 %         | 4.672.800,00         | -1,61 %        | 4.749.323,34         |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaush.                  | 23.914.500,00        | +47,64 %        | 16.198.100,00        | +57,14 %       | 10.307.845,89        |
| <b>Summe Einnahmen</b>                           | <b>72.509.800,00</b> | <b>+10,54 %</b> | <b>65.596.100,00</b> | <b>+6,29 %</b> | <b>61.714.809,15</b> |
| 4 Personalausgaben                               | 10.197.500,00        | +10,01 %        | 9.269.900,00         | +3,61 %        | 8.946.787,03         |
| 5 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand | 6.776.700,00         | +14,55 %        | 5.915.800,00         | +17,20 %       | 5.047.592,04         |
| 6 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand | 11.211.000,00        | +3,45 %         | 10.837.200,00        | +3,27 %        | 10.493.947,18        |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse                      | 6.808.600,00         | +9,38 %         | 6.224.600,00         | +1,66 %        | 6.123.074,19         |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                        | 13.601.500,00        | -20,69 %        | 17.150.500,00        | -17,53 %       | 20.795.562,82        |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaush.                   | 23.914.500,00        | +47,64 %        | 16.198.100,00        | +57,14 %       | 10.307.845,89        |
| <b>Summe Ausgaben</b>                            | <b>72.509.800,00</b> | <b>+10,54 %</b> | <b>65.596.100,00</b> | <b>+6,29 %</b> | <b>61.714.809,15</b> |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert        |               |          |               |          |               |          | Beträge in EUR |
|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht  |               |          |               |          |               |          |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)        |               |          |               |          |               |          |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ansatz 2020   | Je Einw. | Ergebnis 2019 | Je Einw. |                |
| <b>Einnahmen</b>  |               |          |               |          |               |          |                |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen  |               |          |               |          |               |          |                |
| 00 Realsteuern  |               |          |               |          |               |          |                |
| 000 Grundsteuer A   | 56.000,00     | 2,94     | 56.000,00     | 2,94     | 56.869,62     | 2,98     |                |
| 001 Grundsteuer B   | 2.250.000,00  | 118,07   | 2.200.000,00  | 115,45   | 2.222.688,91  | 116,64   |                |
| 003 Gewerbesteuer (brutto)  | 9.700.000,00  | 509,03   | 10.500.000,00 | 551,01   | 11.034.638,20 | 579,06   |                |
| Summe Gruppe 00   | 12.006.000,00 | 630,04   | 12.756.000,00 | 669,40   | 13.314.196,73 | 698,69   |                |
| 01 Gemeindeanteile an<br>Gemeinschaftssteuern                                     | 14.212.800,00 | 745,84   | 14.214.200,00 | 745,92   | 14.189.854,00 | 744,64   |                |
| 02 andere Steuern   | 57.000,00     | 2,99     | 57.000,00     | 2,99     | 57.974,00     | 3,04     |                |
| 03 Steuerähnliche Einnahmen   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 04 Schlüsselzuweisungen   |               |          |               |          |               |          |                |
| 041 vom Land  | 2.529.400,00  | 132,74   | 3.617.500,00  | 189,84   | 4.056.540,00  | 212,87   |                |
| Summe Gruppe 04   | 2.529.400,00  | 132,74   | 3.617.500,00  | 189,84   | 4.056.540,00  | 212,87   |                |
| 05 Bedarfszuweisungen   |               |          |               |          |               |          |                |
| 051 vom Land  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 05   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 06 sonstige allgemeine<br>Zuweisungen   |               |          |               |          |               |          |                |
| 060 vom Bund  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 061 vom Land  | 1.939.900,00  | 101,80   | 1.826.700,00  | 95,86    | 1.954.987,80  | 102,59   |                |
| 062 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 06   | 1.939.900,00  | 101,80   | 1.826.700,00  | 95,86    | 1.954.987,80  | 102,59   |                |
| 07 Allgemeine Umlagen   |               |          |               |          |               |          |                |
| 071 Solidarumlage   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 072 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 07   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 08 Allgemeine Zuweisungen<br>aus besonderen<br>Abrechnungsverfahren               |               |          |               |          |               |          |                |
| 081 vom Land  | 280.000,00    | 14,69    | 280.000,00    | 14,69    | 270.261,41    | 14,18    |                |
| Summe Gruppe 08   | 280.000,00    | 14,69    | 280.000,00    | 14,69    | 270.261,41    | 14,18    |                |
| 09 Ausgleichsleistungen   |               |          |               |          |               |          |                |
| 091 Ausgleichsleistungen nach<br>dem Familienleistungs-<br>ausgleich (§ 31 a FAG) | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 09   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe Hauptgruppe 0   | 31.025.100,00 | 1.628,10 | 32.751.400,00 | 1.718,69 | 33.843.813,94 | 1.776,02 |                |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung<br>und Betrieb   |               |          |               |          |               |          |                |
| 10 Verwaltungsgebühren  | 257.100,00    | 13,49    | 265.200,00    | 13,92    | 241.128,55    | 12,65    |                |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   | Beträge in EUR |             |               |               |               |        |
|--|---|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |                |             |               |               |               |        |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021) |   |                |             |               |               |               |        |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2021   | Je Einw.       | Ansatz 2020 | Je Einw.      | Ergebnis 2019 | Je Einw.      |        |
| 11   | Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte           | 4.080.900,00   | 214,15      | 4.012.000,00  | 210,54        | 3.813.616,85  | 200,13 |
| 12   | Zweckgebundene Abgaben                                | 950.000,00     | 49,85       | 1.040.000,00  | 54,58         | 960.897,13    | 50,42  |
|  | Summe Gruppen 10 - 12                                 | 5.288.000,00   | 277,50      | 5.317.200,00  | 279,03        | 5.015.642,53  | 263,21 |
| 13   | Einnahmen aus Verkauf                                 | 90.000,00      | 4,72        | 90.000,00     | 4,72          | 92.845,30     | 4,87   |
| 14   | Mieten und Pachten                                    | 1.167.200,00   | 61,25       | 1.111.000,00  | 58,30         | 1.110.422,95  | 58,27  |
| 15   | Sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen        | 458.200,00     | 24,04       | 437.500,00    | 22,96         | 721.918,15    | 37,88  |
|  | Summe Gruppen 13 - 15                                 | 1.715.400,00   | 90,02       | 1.638.500,00  | 85,98         | 1.925.186,40  | 101,03 |
| 16   | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushalts |                |             |               |               |               |        |
| 160  | von Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                  | -              | -           | -             | -             | -             | -      |
| 161  | vom Land  | 15.200,00      | 0,80        | 20.200,00     | 1,06          | 33.842,11     | 1,78   |
| 162  | von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                | 238.000,00     | 12,49       | 223.000,00    | 11,70         | 201.646,77    | 10,58  |
| 163  | von Zweckverbänden und dgl.                           | 10.000,00      | 0,52        | 10.000,00     | 0,52          | 10.850,84     | 0,57   |
| 164  | von sonstigen<br>öffentlichen Bereich                 | -              | -           | -             | -             | -             | -      |
| 165  | von kommunalen<br>Sonderrechnungen                    | 40.700,00      | 2,14        | 38.700,00     | 2,03          | 41.915,91     | 2,20   |
| 166  | von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 167  | von privaten Unternehmen                              | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 31.535,73     | 1,65   |
| 168  | von übrigen Bereichen                                 | -              | -           | -             | -             | -             | -      |
| 169  | Innere Verrechnungen                                  | 2.160.200,00   | 113,36      | 2.158.600,00  | 113,28        | 2.512.693,93  | 131,86 |
|  | Summe Gruppe 16                                       | 2.464.100,00   | 129,31      | 2.450.500,00  | 128,59        | 2.832.485,29  | 148,64 |
| 17   | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke      |                |             |               |               |               |        |
| 170  | von Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                  | 72.800,00      | 3,82        | -             | -             | -             | -      |
| 171  | vom Land  | 3.263.600,00   | 171,26      | 2.497.600,00  | 131,07        | 2.972.156,16  | 155,97 |
| 172  | von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                | 72.500,00      | 3,80        | 70.000,00     | 3,67          | 52.696,55     | 2,77   |
| 173  | von Zweckverbänden und dgl.                           | -              | -           | -             | -             | -             | -      |
| 174  | von sonstigen<br>öffentlichen Bereich                 | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 175  | von kommunalen<br>Sonderrechnungen                    | -              | -           | -             | -             | -             | -      |
| 176  | von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 13.490,00     | 0,71   |
| 177  | von privaten Unternehmen                              | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 2.169,05      | 0,11   |
| 178  | von übrigen Bereichen                                 | -              | -           | -             | -             | -             | -      |
|  | Summe Gruppe 17                                       | 3.408.900,00   | 178,89      | 2.567.600,00  | 134,74        | 3.040.511,76  | 159,56 |
|  | Summe Hauptgruppe 1                                   | 12.876.400,00  | 675,71      | 11.973.800,00 | 628,35        | 12.813.825,98 | 672,43 |
| 2  | sonstige Finanzeinnahmen                              |                |             |               |               |               |        |
| 20   | Zinseinnahmen   |                |             |               |               |               |        |
| 200  | Vom Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                  | -              | -           | -             | -             | -             | -      |
| 201  | vom Land  | -              | -           | -             | -             | -             | -      |
| 202  | von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                | -              | -           | -             | -             | -             | -      |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |              |          |              |          |               |          | Beträge in EUR |
|--|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |              |          |              |          |               |          |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021) |              |          |              |          |               |          |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2021  | Je Einw. | Ansatz 2020  | Je Einw. | Ergebnis 2019 | Je Einw. |                |
| 203 von Zweckverbänden und dgl.  | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 204 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                     | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 205 von sonstigen Bereichen  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 206 von sonstigen Bereichen  | 800,00       | 0,04     | 800,00       | 0,04     | 1.044,83      | 0,05     |                |
| 207 von sonstigen Bereichen  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 208 von sonstigen Bereichen  | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 209 aus inneren Darlehen   | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 20  | 800,00       | 0,04     | 800,00       | 0,04     | 1.044,83      | 0,05     |                |
| 21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 22 Konzessionsabgaben  | 725.000,00   | 38,05    | 725.000,00   | 38,05    | 688.327,39    | 36,12    |                |
| Summe Gruppen 21 - 22  | 725.000,00   | 38,05    | 725.000,00   | 38,05    | 688.327,39    | 36,12    |                |
| 23 Schuldendiensthilfen  |              |          |              |          |               |          |                |
| 230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                      | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 231 vom Land   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                    | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 233 von Zweckverbänden und dgl.  | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 234 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                     | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 235 von sonstigen Bereichen  | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 236 von sonstigen Bereichen  | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 237 von sonstigen Bereichen  | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 238 von sonstigen Bereichen  | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 23  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen              | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                         | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 26 weitere Finanzeinnahmen   | 138.000,00   | 7,24     | 117.000,00   | 6,14     | 336.843,04    | 17,68    |                |
| 27 kalkulatorische Einnahmen   |              |          |              |          |               |          |                |
| 270 Abschreibungen   | 1.980.000,00 | 103,90   | 1.980.000,00 | 103,90   | 1.912.817,84  | 100,38   |                |
| 271 Abschreibungen zuw. finanziert   | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 275 verzinsg. d. Anlagekapitals  | 1.850.000,00 | 97,08    | 1.850.000,00 | 97,08    | 1.810.290,24  | 95,00    |                |
| Summe Gruppe 27  | 3.830.000,00 | 200,99   | 3.830.000,00 | 200,99   | 3.723.108,08  | 195,38   |                |
| 280 Zuführung vom VermHH   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 281 Zuführung vom VermHH   | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 282 Zuführung vom VermHH   | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 283 Zuführung vom VermHH   | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 284 Zuführung vom VermHH   | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 285 Zuführung vom VermHH   | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 286 Zuführung vom VermHH   | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 287 Zuführung vom VermHH   | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 288 Zuführung vom VermHH   | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 289 Zuführung vom VermHH   | -            | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 28  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                  |               |          |               |          |               |          | Beträge in EUR |
|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht  |               |          |               |          |               |          |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)                  |               |          |               |          |               |          |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ansatz 2020   | Je Einw. | Ergebnis 2019 | Je Einw. |                |
| 295 Istüberschuß  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| Summe Hauptgruppe 2   | 4.693.800,00  | 246,32   | 4.672.800,00  | 245,21   | 4.749.323,34  | 249,23   |                |
| Summe der Einnahmen des<br>Verwaltungshaushalts   | 48.595.300,00 | 2.550,13 | 49.398.000,00 | 2.592,25 | 51.406.963,26 | 2.697,68 |                |
| 3 Einnahmen des<br>Vermögenshaushalts   |               |          |               |          |               |          |                |
| 300 Zuführung vom VerWHH  | 1.110.600,00  | 58,28    | 4.974.600,00  | 261,05   | 8.819.811,56  | 462,84   |                |
| 301 Zuführung vom VerWHH  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 302 Zuführung vom VerWHH  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 303 Zuführung vom VerWHH  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 304 Zuführung vom VerWHH  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 305 Zuführung vom VerWHH  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 306 Zuführung vom VerWHH  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 307 Zuführung vom VerWHH  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 308 Zuführung vom VerWHH  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 309 Zuführung vom VerWHH  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 30   | 1.110.600,00  | 58,28    | 4.974.600,00  | 261,05   | 8.819.811,56  | 462,84   |                |
| 310 Entnahmen aus Rücklagen   | 5.936.200,00  | 311,51   | 6.200.500,00  | 325,38   | 0,00          | 0,00     |                |
| 311 Entnahmen aus Sonder-<br>rücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 312 Entnahmen aus Sonder-<br>rücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 313 Entnahmen aus Sonder-<br>rücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 314 Entnahmen aus Sonder-<br>rücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 315 Entnahmen aus Sonder-<br>rücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 316 Entnahmen aus Sonder-<br>rücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 317 Entnahmen aus Sonder-<br>rücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 318 Entnahmen aus Sonder-<br>rücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 319 Entnahmen aus Sonder-<br>rücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 31   | 5.936.200,00  | 311,51   | 6.200.500,00  | 325,38   | 0,00          | 0,00     |                |
| 32 Rückflüsse von Darlehen  |               |          |               |          |               |          |                |
| 320 vom Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 321 vom Land  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 322 von Gemeinden und<br>Gemeindverbänden   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 323 von Zweckverbänden und dgl.   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 324 vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 325 von sonstigen Bereichen   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 326 von sonstigen Bereichen   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 327 von sonstigen Bereichen   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 328 von sonstigen Bereichen   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 32   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 33 Einnahmen aus d. Veräußerg.<br>von Beteiligungen und Rück-<br>flüsse von Kapitaleinlagen | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |               |          |               |          |               |          | Beträge in EUR |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |               |          |               |          |               |          |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)           |               |          |               |          |               |          |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ansatz 2020   | Je Einw. | Ergebnis 2019 | Je Einw. |                |
| 34 Einnahmen aus d. Veräußerg.<br>v. Sachen d. Anlagevermögen                        | 0,00          | 0,00     | 168.000,00    | 8,82     | 18.065,95-    | 0,95-    |                |
| 35 Beiträge und ähnliche<br>Entgelte   | 180.000,00    | 9,45     | 220.000,00    | 11,54    | 75.057,78     | 3,94     |                |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen |               |          |               |          |               |          |                |
| 360 von Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen   | 52.200,00     | 2,74     | -             | -        | -             | -        |                |
| 361 vom Land   | 5.435.500,00  | 285,24   | 935.000,00    | 49,07    | 1.346.542,50  | 70,66    |                |
| 362 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 84.000,00     | 4,41     |                |
| 363 von Zweckverbänden und dgl.  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 364 vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 365 von sonstigen Bereichen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 366 von sonstigen Bereichen  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 500,00        | 0,03     |                |
| 367 von sonstigen Bereichen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 368 von sonstigen Bereichen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 36  | 5.487.700,00  | 287,98   | 935.000,00    | 49,07    | 1.431.042,50  | 75,10    |                |
| 37 Einnahmen aus Krediten<br>und inneren Darlehen                                    |               |          |               |          |               |          |                |
| 370 von Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 371 vom Land   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 372 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 373 von Zweckverbänden und dgl.  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 374 vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 375 von sonstigen Bereichen<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV)                                 | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 376 von sonstigen Bereichen<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV)                                 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 377 von sonstigen Bereichen<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV)                                 | 11.200.000,00 | 587,74   | 3.700.000,00  | 194,16   | 0,00          | 0,00     |                |
| 378 von sonstigen Bereichen<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV)                                 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 379 Innere Darlehen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 37  | 11.200.000,00 | 587,74   | 3.700.000,00  | 194,16   | 0,00          | 0,00     |                |
| 392 Sollfehlbetrag   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 395 Istüberschuß   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| Summe der Einnahmen des<br>Vermögenshaushalts  | 23.914.500,00 | 1.254,96 | 16.198.100,00 | 850,03   | 10.307.845,89 | 540,92   |                |
| Summe der Gesamteinnahmen  | 72.509.800,00 | 3.805,09 | 65.596.100,00 | 3.442,28 | 61.714.809,15 | 3.238,60 |                |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert       |               |          |              |          |               |          | Beträge in EUR |
|--|---------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |               |          |              |          |               |          |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)       |               |          |              |          |               |          |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ansatz 2020  | Je Einw. | Ergebnis 2019 | Je Einw. |                |
| Ausgaben   |               |          |              |          |               |          |                |
| 4 Personalausgaben   |               |          |              |          |               |          |                |
| 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                      | 161.200,00    | 8,46     | 155.200,00   | 8,14     | 151.646,65    | 7,96     |                |
| 41 Dienstbezüge und dgl.   | 7.426.700,00  | 389,73   | 6.812.300,00 | 357,49   | 6.608.852,91  | 346,81   |                |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl.  | -             | -        | -            | -        | -             | -        |                |
| 43 Beiträge zu Versorgungskassen   | 966.900,00    | 50,74    | 821.300,00   | 43,10    | 826.522,42    | 43,37    |                |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                  | 1.411.500,00  | 74,07    | 1.265.900,00 | 66,43    | 1.218.482,12  | 63,94    |                |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.   | 156.200,00    | 8,20     | 143.200,00   | 7,51     | 132.128,79    | 6,93     |                |
| 46 Personalnebenausgaben   | 15.000,00     | 0,79     | 12.000,00    | 0,63     | 9.154,14      | 0,48     |                |
| 47 Deckungsreserve für Personalausgaben  | 60.000,00     | 3,15     | 60.000,00    | 3,15     | 0,00          | 0,00     |                |
| Summe Hauptgruppe 4  | 10.197.500,00 | 535,13   | 9.269.900,00 | 486,46   | 8.946.787,03  | 469,50   |                |
| 5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                  |               |          |              |          |               |          |                |
| 50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 821.500,00    | 43,11    | 785.000,00   | 41,19    | 618.145,76    | 32,44    |                |
| 51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 3.526.000,00  | 185,03   | 2.891.000,00 | 151,71   | 2.658.867,47  | 139,53   |                |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 686.200,00    | 36,01    | 582.800,00   | 30,58    | 464.270,57    | 24,36    |                |
| 53 Mieten und Pachten  | 80.100,00     | 4,20     | 72.600,00    | 3,81     | 63.725,25     | 3,34     |                |
| 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.                           | 1.171.400,00  | 61,47    | 1.156.100,00 | 60,67    | 930.759,18    | 48,84    |                |
| 55 Haltung von Fahrzeugen  | 278.500,00    | 14,61    | 226.300,00   | 11,88    | 167.261,14    | 8,78     |                |
| 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete  | 147.000,00    | 7,71     | 139.000,00   | 7,29     | 98.864,69     | 5,19     |                |
| 57-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                  | 2.772.200,00  | 145,48   | 2.406.200,00 | 126,27   | 1.923.790,67  | 100,95   |                |
| 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 920.200,00    | 48,29    | 887.100,00   | 46,55    | 1.091.265,05  | 57,27    |                |
| 65 Geschäftsausgaben   | 944.400,00    | 49,56    | 961.200,00   | 50,44    | 704.595,43    | 36,97    |                |
| 66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben   | 83.200,00     | 4,37     | 81.700,00    | 4,29     | 78.936,06     | 4,14     |                |
| Summe Gruppen 64 - 66  | 1.947.800,00  | 102,21   | 1.930.000,00 | 101,28   | 1.874.796,54  | 98,38    |                |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                            |               |          |              |          |               |          |                |



| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert    |               |          |               |          |               | Beträge in EUR |  |
|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht  |               |          |               |          |               |                |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)    |               |          |               |          |               |                |  |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ansatz 2020   | Je Einw. | Ergebnis 2019 | Je Einw.       |  |
| 670 an Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                                       | 10.000,00     | 0,52     | 10.000,00     | 0,52     | 102.556,03    | 5,38           |  |
| 671 an Land   | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 672 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                      | 160.600,00    | 8,43     | 168.500,00    | 8,84     | 115.711,20    | 6,07           |  |
| 673 an Zweckverbände und dgl.   | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 674 an sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                      | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 675 an sonstige Bereiche  | 58.100,00     | 3,05     | 58.100,00     | 3,05     | 43.828,81     | 2,30           |  |
| 676 an sonstige Bereiche  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 677 an sonstige Bereiche  | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 678 an sonstige Bereiche  | 338.100,00    | 17,74    | 338.800,00    | 17,78    | 243.159,90    | 12,76          |  |
| 679 Innere Verrechnungen  | 2.160.200,00  | 113,36   | 2.158.600,00  | 113,28   | 2.512.693,93  | 131,86         |  |
| Summe Gruppe 67   | 2.727.000,00  | 143,10   | 2.734.000,00  | 143,47   | 3.017.949,87  | 158,37         |  |
| 68 kalkulatorische Kosten   |               |          |               |          |               |                |  |
| 680 Abschreibungen  | 1.980.000,00  | 103,90   | 1.980.000,00  | 103,90   | 1.912.817,84  | 100,38         |  |
| 681 Abschreibungen<br>zuw. finanziert   | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 685 Verzinsg. d. Anlagekapitals   | 1.850.000,00  | 97,08    | 1.850.000,00  | 97,08    | 1.810.290,24  | 95,00          |  |
| Summe Gruppe 68   | 3.830.000,00  | 200,99   | 3.830.000,00  | 200,99   | 3.723.108,08  | 195,38         |  |
| Summe Hauptgruppen 5 - 6  | 17.987.700,00 | 943,94   | 16.753.000,00 | 879,15   | 15.541.539,22 | 815,57         |  |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse<br>(nicht für Investitionen)                      |               |          |               |          |               |                |  |
| 70 Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an soziale oder<br>ähnliche Einrichtungen | 5.093.700,00  | 267,30   | 4.502.700,00  | 236,29   | 4.629.651,13  | 242,95         |  |
| 71 Zuweisungen und sonst. Zu-<br>schüsse f. laufende Zwecke                   |               |          |               |          |               |                |  |
| 710 an Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                                       | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 711 an Land   | 17.000,00     | 0,89     | 16.000,00     | 0,84     | 15.674,00     | 0,82           |  |
| 712 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                      | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 713 an Zweckverbände und dgl.   | 100,00        | 0,01     | 100,00        | 0,01     | 75,00         | 0,00           |  |
| 714 an sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                      | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 715 an kommunale<br>Sonderrechnungen  | 10.000,00     | 0,52     | 10.000,00     | 0,52     | 9.674,45      | 0,51           |  |
| 716 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                               | 1.476.000,00  | 77,46    | 1.540.000,00  | 80,81    | 1.374.917,30  | 72,15          |  |
| 717 an private Unternehmen  | 91.800,00     | 4,82     | 27.800,00     | 1,46     | 17.349,65     | 0,91           |  |
| 718 an übrige Bereiche  | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 71   | 1.594.900,00  | 83,70    | 1.593.900,00  | 83,64    | 1.417.690,40  | 74,40          |  |
| 72 Schuldendiensthilfen   |               |          |               |          |               |                |  |
| 722 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                      | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 723 an Zweckverbände und dgl.   | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 725 an kommunale<br>Sonderrechnungen  | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 726 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                               | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 727 an private Unternehmen  | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 728 an übrige Bereiche  | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 72   | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |               |          |               |          |               |          | Beträge in EUR |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |               |          |               |          |               |          |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021) |               |          |               |          |               |          |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ansatz 2020   | Je Einw. | Ergebnis 2019 | Je Einw. |                |
| 73 Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen          | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                      | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte             | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen                  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen                             | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 78 Sonstige soziale Leistungen   | 120.000,00    | 6,30     | 128.000,00    | 6,72     | 75.732,66     | 3,97     |                |
| 79 Asylbewerberleistungsgesetz   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe der Gruppen 73 - 79  | 120.000,00    | 6,30     | 128.000,00    | 6,72     | 75.732,66     | 3,97     |                |
| Summe Hauptgruppe 7  | 6.808.600,00  | 357,29   | 6.224.600,00  | 326,65   | 6.123.074,19  | 321,32   |                |
| 8 Sonstige Finanzausgaben  |               |          |               |          |               |          |                |
| 80 Zinsausgaben  |               |          |               |          |               |          |                |
| 800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       | 120.400,00    | 6,32     | 138.200,00    | 7,25     | 157.990,88    | 8,29     |                |
| 801 an Land  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 802 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 803 an Zweckverbände und dgl.  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 804 an sonstigen öffentlichen Bereich                                      | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 805 an kommunale Sonderrechnungen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                               | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 807 an private Unternehmen   | 406.100,00    | 21,31    | 389.000,00    | 20,41    | 426.060,94    | 22,36    |                |
| 808 an übrige Bereiche   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 809 Innere Darlehen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 80  | 526.500,00    | 27,63    | 527.200,00    | 27,67    | 584.051,82    | 30,65    |                |
| 81 Steuerbeteiligungen   |               |          |               |          |               |          |                |
| 810 Gewerbesteuerumlage  | 893.500,00    | 46,89    | 967.200,00    | 50,76    | 1.885.471,00  | 98,94    |                |
| Summe Gruppe 81  | 893.500,00    | 46,89    | 967.200,00    | 50,76    | 1.885.471,00  | 98,94    |                |
| 82 Allgemeine Zuweisungen  |               |          |               |          |               |          |                |
| 821 an Land  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 82  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 83 Allgemeine Umlagen  |               |          |               |          |               |          |                |
| 831 an Land  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | 10.980.900,00 | 576,24   | 10.591.500,00 | 555,81   | 9.490.098,64  | 498,01   |                |
| 833 an Zweckverbände und dgl.  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |               |          |               |          |               |          | Beträge in EUR |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |               |          |               |          |               |          |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021) |               |          |               |          |               |          |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ansatz 2020   | Je Einw. | Ergebnis 2019 | Je Einw. |                |
| Summe Gruppe 83  | 10.980.900,00 | 576,24   | 10.591.500,00 | 555,81   | 9.490.098,64  | 498,01   |                |
| 84 weitere Finanzausgaben  | 30.000,00     | 1,57     | 30.000,00     | 1,57     | 16.129,80     | 0,85     |                |
| 85 Deckungsreserve   | 60.000,00     | 3,15     | 60.000,00     | 3,15     | 0,00          | 0,00     |                |
| 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt   |               |          |               |          |               |          |                |
| 860 Zuführung zum VermHH   | 1.110.600,00  | 58,28    | 4.974.600,00  | 261,05   | 8.819.811,56  | 462,84   |                |
| 861 Zuführung zum VermHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 862 Zuführung zum VermHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 863 Zuführung zum VermHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 864 Zuführung zum VermHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 865 Zuführung zum VermHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 866 Zuführung zum VermHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 867 Zuführung zum VermHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 868 Zuführung zum VermHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 869 Zuführung zum VermHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 86  | 1.110.600,00  | 58,28    | 4.974.600,00  | 261,05   | 8.819.811,56  | 462,84   |                |
| 895 Istfehlbetrag  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| Summe Hauptgruppe 8  | 13.601.500,00 | 713,76   | 17.150.500,00 | 900,01   | 20.795.562,82 | 1.091,29 |                |
| Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts                                | 48.595.300,00 | 2.550,13 | 49.398.000,00 | 2.592,25 | 51.406.963,26 | 2.697,68 |                |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts  |               |          |               |          |               |          |                |
| 900 Zuführung zum VerWHH   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 901 Zuführung zum VerWHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 902 Zuführung zum VerWHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 903 Zuführung zum VerWHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 904 Zuführung zum VerWHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 905 Zuführung zum VerWHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 906 Zuführung zum VerWHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 907 Zuführung zum VerWHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 908 Zuführung zum VerWHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 909 Zuführung zum VerWHH   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 90  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 910 Zuf. an Sonderrücklagen  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 4.550.206,76  | 238,78   |                |
| 911 Zuf. an Sonderrücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 912 Zuf. an Sonderrücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 913 Zuf. an Sonderrücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 914 Zuf. an Sonderrücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 915 Zuf. an Sonderrücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 916 Zuf. an Sonderrücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 917 Zuf. an Sonderrücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 918 Zuf. an Sonderrücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 919 Zuf. an Sonderrücklagen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 91  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 4.550.206,76  | 238,78   |                |
| 92 Gewährung von Darlehen  |               |          |               |          |               |          |                |
| 920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 921 an Land  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 922 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |

| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |               |          |               |          |               |          | Beträge in EUR |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |               |          |               |          |               |          |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021) |               |          |               |          |               |          |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ansatz 2020   | Je Einw. | Ergebnis 2019 | Je Einw. |                |
| 923 an Zweckverbände und dgl.  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 924 an sonstigen öffentlichen Bereich                                      | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 925 an kommunale Sonderrechnungen  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                               | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 927 an private Unternehmen   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 928 an übrige Bereiche   | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 92  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 93 Vermögenserwerb   |               |          |               |          |               |          |                |
| 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                              | 750.000,00    | 39,36    | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 932 Erwerb von Grundstücken  | 332.000,00    | 17,42    | 980.000,00    | 51,43    | 11.751,47     | 0,62     |                |
| 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                      | 1.338.900,00  | 70,26    | 1.021.600,00  | 53,61    | 424.120,72    | 22,26    |                |
| Summe Gruppe 93  | 2.420.900,00  | 127,04   | 2.001.600,00  | 105,04   | 435.872,19    | 22,87    |                |
| 94 - 96 Baumaßnahmen   |               |          |               |          |               |          |                |
| 94 Hochbaumaßnahmen  | 13.405.000,00 | 703,45   | 7.473.000,00  | 392,16   | 2.504.527,09  | 131,43   |                |
| 95 Tiefbaumaßnahmen  | 4.220.000,00  | 221,45   | 3.360.000,00  | 176,32   | 399.297,42    | 20,95    |                |
| 96 Betriebsanlagen und sonstige techn. Anlagen                             | 1.130.000,00  | 59,30    | 840.000,00    | 44,08    | 118.606,58    | 6,22     |                |
| Summe Gruppe 94 - 96   | 18.755.000,00 | 984,20   | 11.673.000,00 | 612,56   | 3.022.431,09  | 158,61   |                |
| 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen                   |               |          |               |          |               |          |                |
| 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       | 610.400,00    | 32,03    | 650.800,00    | 34,15    | 650.710,94    | 34,15    |                |
| 971 an Land  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 972 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 973 an Zweckverbände und dgl.  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 974 an sonstigen öffentlichen Bereich                                      | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 975 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)                             | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 976 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)                             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)                             | 1.828.200,00  | 95,94    | 1.572.700,00  | 82,53    | 1.484.870,17  | 77,92    |                |
| 978 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)                             | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 979 Innere Darlehen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 97  | 2.438.600,00  | 127,97   | 2.223.500,00  | 116,68   | 2.135.581,11  | 112,07   |                |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                             |               |          |               |          |               |          |                |
| 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 981 an Land  | 200.000,00    | 10,50    | 200.000,00    | 10,50    | 66.207,26     | 3,47     |                |
| 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | 0,00          | 0,00     | 100.000,00    | 5,25     | 200.000,00    | 10,50    |                |
| 983 an Zweckverbände und dgl.  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 984 an sonstigen öffentlichen Bereich                                      | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 985 an kommunale Sonderrechnungen  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 19.056 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)

Beträge in EUR

| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ansatz 2020   | Je Einw. | Ergebnis 2019 | Je Einw. |
|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| 986 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen               | -             | -        | -             | -        | -             | -        |
| 987 an private Unternehmen                                    | 100.000,00    | 5,25     | 0,00          | 0,00     | 29.962,00     | 1,57     |
| 988 an übrige Bereiche  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |
| Summe Gruppe 98   | 300.000,00    | 15,74    | 300.000,00    | 15,74    | 163.754,74    | 8,59     |
| 99 Sonstige Ausgaben des<br>Vermögenshaushalts                |               |          |               |          |               |          |
| 990 Kreditbeschaffungskosten                                  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 991 Ablösung von Dauerlasten                                  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |
| 992 Deckung von Soll-Fehlbeträ-<br>gen des Vermögenshaushalts | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 995 Istfehlbetrag   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
| Summe Gruppe 99   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
| Summe der Ausgaben des<br>Vermögenshaushalts                  | 23.914.500,00 | 1.254,96 | 16.198.100,00 | 850,03   | 10.307.845,89 | 540,92   |
| Summe der Gesamtausgaben                                      | 72.509.800,00 | 3.805,09 | 65.596.100,00 | 3.442,28 | 61.714.809,15 | 3.238,60 |

**Stadt Bad Aibling**

# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

- Ansätze in 1.000 € -



| Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                             |                   |                |                |               | Beträge in EUR<br>(Tausend) |               |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  |                   |                |                |               |                             |               |
|  | Rech.erg.<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022          | FPL-werte<br>2023           | 2024          |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>(Gr. 86)   | 8.819             | 4.974          | 1.110          | 1.381         | 1.216                       | 1.172         |
| abzüglich  |                   |                |                |               |                             |               |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklagen   | -                 | -              | -              | -             | -                           | -             |
| 1.2 Bedarfszuweisungen<br>(Ugr. 051)   | -                 | -              | -              | -             | -                           | -             |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Haushaltsstelle 91.280)  | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten   | 2.135             | 2.223          | 2.438          | 2.697         | 2.923                       | 2.732         |
| zuzüglich  |                   |                |                |               |                             |               |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)   | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)                                | 311               | 310            | 310            | 310           | 310                         | 310           |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene<br>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer<br>Nach Art. 3 BayFwg | 8                 | 0              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| <b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>   | <b>7.003</b>      | <b>3.061</b>   | <b>1.018-</b>  | <b>1.006-</b> | <b>1.397-</b>               | <b>1.250-</b> |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt   |                   |                |                |               |                             |               |
| 3. Einmalige Einnahmen   | -                 | -              | -              | -             | -                           | -             |
| 4. Einmalige Ausgaben  | -                 | -              | -              | -             | -                           | -             |
| Nachrichtliche Angaben   |                   |                |                |               |                             |               |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (934, 935)                    | 424               | 1.021          | 1.338          | 632           | 877                         | 372           |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen<br>(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)                        | 36                | 2.075          | 2.060          | 1.550         | 1.375                       | 1.645         |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten   | -                 | -              | -              | -             | -                           | -             |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung<br>von Grundstücken (9330, 9334)                              | -                 | -              | -              | -             | -                           | -             |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)  | 0                 | 0              | 750            | 0             | 0                           | 0             |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten-<br>rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)                      | 1.912             | 1.980          | 1.980          | 1.980         | 1.980                       | 1.980         |





***Stadt Bad Aibling***

# **Finanzierungsübersicht**



Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR  
(Tausend)

|  |        |                |
|--|--------|----------------|
| A. Finanzierungssaldo  |        |                |
| 1. Gesamteinnahmen   | 72.510 |                |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)   | 17.136 |                |
| 3. Saldo (1., 2.)  |        | <u>55.374</u>  |
| 4. Gesamtausgaben  | 72.510 |                |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 2.439  |                |
| 6. Saldo (4., 5.)  |        | <u>70.071</u>  |
| 7. Saldo (3., 6.)  |        | <u>14.698-</u> |
| B. Besondere Finanzierungsvorgänge   |        |                |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen                                       |        | 0              |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen  | 5.936  |                |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen   | 0      |                |
| 9.3 Saldo (9.1, 9.2)   |        | <u>5.936</u>   |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten  | 11.200 |                |
| 10.2 Tilgung von Krediten  | 2.439  |                |
| 10.3 Saldo (10.1, 10.2)  |        | <u>8.761</u>   |
| 11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen  | 0      |                |
| 11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen  | 0      |                |
| 11.3 Saldo (11.1, 11.2)  |        | <u>0</u>       |
| 12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)  |        | <u>14.698</u>  |
| C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)                 |        |                |
| 13.1 Einnahmen   | 11.200 |                |
| 13.2 Tilgung   | 1.828  |                |
| 13.3 Saldo (13.1, 13.2)  |        | <u>9.372</u>   |



***Stadt Bad Aibling***

# **Verwaltungshaushalt**



| Abkürzung | Bedeutung   |
|-----------|---|
| Budg.     | Budget  |
| eDeck     | Einseitige Deckung  |
| einm.     | einmalige Einnahmen/Ausgaben                                    |
| frw.      | Freiwillige Leistung  |
| gDeck     | Gegenseitige Deckung  |
| KR        | 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,<br>Mehreinnahmen             |
| ZoD-MeMi  | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und<br>Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi    | Zweckbindung ohne unechte Deckung,<br>Mindereinnahmen           |
| ZuD-Me    | Zweckbindung mit unechter Deckung,<br>Mehreinnahmen             |
| ZuD-Me    | Unechte mit echter, gegens. Deckung,<br>Mehreinnahmen           |
| ZuD-MeMi  | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und<br>Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi  | Unechte mit echter gegens. Deckung,<br>Mehr/Mindereinn.         |
| ZuD-Mi    | Zweckbindung mit unechter Deckung,<br>Mindereinnahmen           |
| ZuD-Mi    | Unechte mit echter, gegens. Deckung,<br>Mindereinnahmen         |
| ZueD-Me   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,<br>Mehreinn.       |
| ZueDMeMi  | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung,<br>Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,<br>Mindereinn.     |
| Zweck     | 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                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
|  | E i n n a h m e n                                     |                  |                |                |          |                             |          |
|  | kein Konto vorhanden                                  |                  |                |                |          |                             |          |
|  | A u s g a b e n                                       |                  |                |                |          |                             |          |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>gDeck=40  | 67.927,29        | 70.000         | 75.000         | 75.000   | 75.000                      | 75.000   |
| 4100   | Beamtenbezüge<br>gDeck=40                             | 112.262,37       | 115.000        | 118.000        | 119.000  | 119.000                     | 119.000  |
| 4110   | Versorgungsrückl.f.Beamte<br>gDeck=40                 | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 4300   | Versorg.Kassenbeiträge Beamte<br>gDeck=40             | 66.883,35        | 71.000         | 72.000         | 72.000   | 72.000                      | 72.000   |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE.<br>gDeck=40            | 22.974,36        | 25.000         | 26.000         | 26.000   | 26.000                      | 26.000   |
| 5550   | KFZ-Steuern   | 52,00            | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| 5560   | KFZ-Versicherungen                                    | 761,60           | 1.500          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6314   | Städtepartnerschaften                                 | -                | 2.500          | 2.500          | 2.500    | 2.500                       | 2.500    |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leist.b.nichtvers.Schäden | 848,47           | 1.500          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6540   | Dienstreisen  | 628,80           | 800            | 800            | 800      | 800                         | 800      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                            | 6.997,10         | 13.500         | 15.000         | 15.000   | 15.000                      | 15.000   |
| 6600   | Verfügungsmittel                                      | 2.220,05         | 2.500          | 2.500          | 2.500    | 2.500                       | 2.500    |
|  | Ausgaben UA 0000                                      | 281.555,39       | 303.400        | 313.900        | 314.900  | 314.900                     | 314.900  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0000                          |                  |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen   | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|  | Ausgaben  | 281.555,39       | 303.400        | 313.900        | 314.900  | 314.900                     | 314.900  |
|  | Abgleich UA 0000                                      | 281.555,39-      | 303.400-       | 313.900-       | 314.900- | 314.900-                    | 314.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung   |  |               |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 1000   | Verwaltungsgebühren                                    | 893,50        | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten                  | 47,90         | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.                             | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen         | 1.342,13      | 7.000       | 7.000       | 7.000   | 7.000                    | 7.000   |
| 1651   | Erst.von Eigenbetrieben u.AE.                          | 28.657,91     | 30.200      | 30.200      | 30.200  | 30.200                   | 30.200  |
| 1691   | Innere Verrechnungen                                   | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1692   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.                         | 50.400,00     | 53.300      | 52.900      | 52.900  | 52.900                   | 52.900  |
| 1740   | Zuweisung f.lfd.Zwecke: vom sonstigen öffentl.Bereich  | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
|  | Einnahmen UA 0200                                      | 81.341,44     | 90.500      | 90.100      | 90.100  | 90.100                   | 90.100  |
| A u s g a b e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 4100   | Beamtenbezüge gDeck=40                                 | 75.302,55     | 76.500      | 79.000      | 79.500  | 80.000                   | 80.000  |
| 4110   | Versorgungsrückl.f.Beamte gDeck=40                     | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen gDeck=40                       | 397.257,38    | 440.000     | 535.000     | 540.000 | 540.000                  | 540.000 |
| 4300   | Versorg.Kassenbeiträge Beamte gDeck=40                 | 37.626,97     | 35.000      | 40.000      | 41.000  | 41.000                   | 41.000  |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn gDeck=40                | 37.438,23     | 33.000      | 43.000      | 44.000  | 44.000                   | 44.000  |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn gDeck=40                  | 81.653,69     | 81.000      | 107.000     | 108.000 | 109.000                  | 109.000 |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE. gDeck=40                | 29.088,36     | 27.000      | 31.000      | 31.000  | 31.000                   | 31.000  |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                         | 328,84        | 2.300       | 2.300       | 2.300   | 2.300                    | 2.300   |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit                                  | 3.632,75      | 15.000      | 80.000      | 50.000  | 50.000                   | 50.000  |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte                          | 21.535,78     | 20.000      | 20.000      | 20.000  | 20.000                   | 20.000  |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden     | 119.097,64    | 122.000     | 125.000     | 125.000 | 125.000                  | 125.000 |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                                     | 95,80         | -           | 100         | 100     | 100                      | 100     |
| 6500   | Bürobedarf gDeck=650                                   | 6.052,08      | 6.000       | 6.000       | 6.000   | 6.000                    | 6.000   |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften uaE. gDeck=651                   | 10.991,20     | 11.000      | 12.000      | 12.000  | 12.000                   | 12.000  |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren gDeck=652                     | 1.035,54      | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000   |
| 6530   | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt                | 454,50        | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |                  |                |                |            |                             |            |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung   |  |                  |                |                |            |                             |            |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024       |
| 6540   | Dienstreisen                                       | 43,55            | 500            | 500            | 500        | 500                         | 500        |
| 6550   | Sachverst.-, Gerichtskost.uaE.                     | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000      | 1.000                       | 1.000      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                         | 16.276,00        | 20.000         | 20.000         | 20.000     | 20.000                      | 20.000     |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl. | 15.263,91        | 16.000         | 17.000         | 17.000     | 17.000                      | 17.000     |
| 6791   | Innere Verrechnungen                               | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|  | Ausgaben UA 0200                                   | 853.174,77       | 909.300        | 1.121.900      | 1.100.400  | 1.101.900                   | 1.101.900  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0200                       |                  |                |                |            |                             |            |
|  | Einnahmen  | 81.341,44        | 90.500         | 90.100         | 90.100     | 90.100                      | 90.100     |
|  | Ausgaben   | 853.174,77       | 909.300        | 1.121.900      | 1.100.400  | 1.101.900                   | 1.101.900  |
|  | Abgleich UA 0200                                   | 771.833,33-      | 818.800-       | 1.031.800-     | 1.010.300- | 1.011.800-                  | 1.011.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung  |  |               |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 1040   | Gerichtskosten und Ähnliches                       | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen     | 5.007,91      | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1597   | Kassenüberschüsse                                  | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1620   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände  | 35.039,00     | 35.000      | 35.000      | 35.000  | 35.000                   | 35.000  |
| 1651   | Erst.von Eigenbetrieben u.AE.                      | 13.258,00     | 8.500       | 10.500      | 10.500  | 10.500                   | 10.500  |
| 1691   | Innere Verrechnungen                               | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1692   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.                     | 50.200,00     | 52.100      | 52.400      | 52.400  | 52.400                   | 52.400  |
| 2610   | Saeumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.              | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
|  | Einnahmen UA 0300                                  | 103.504,91    | 95.600      | 97.900      | 97.900  | 97.900                   | 97.900  |
| A u s g a b e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 4100   | Beamtenbezüge gDeck=40                             | 100.462,43    | 75.000      | 76.000      | 77.000  | 77.000                   | 77.000  |
| 4110   | Versorgungsrückl.f.Beamte gDeck=40                 | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen gDeck=40                   | 405.269,66    | 414.500     | 496.000     | 510.000 | 520.000                  | 520.000 |
| 4300   | Versorg.Kassenbeiträge Beamte gDeck=40             | 81.297,81     | 78.000      | 82.000      | 82.000  | 82.000                   | 82.000  |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn gDeck=40            | 32.584,43     | 32.500      | 40.000      | 40.500  | 40.500                   | 40.500  |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn gDeck=40              | 82.255,42     | 83.000      | 99.000      | 100.000 | 100.000                  | 100.000 |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE. gDeck=40            | 17.868,09     | 24.000      | 24.000      | 24.000  | 24.000                   | 24.000  |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                     | 2.141,79      | 2.500       | 2.500       | 2.500   | 2.500                    | 2.500   |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte                      | 7.041,83      | 20.000      | 24.000      | 20.000  | 20.000                   | 20.000  |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden | 18.493,73     | 20.000      | 23.000      | 23.000  | 23.000                   | 23.000  |
| 6500   | Bürobedarf gDeck=650                               | 5.436,75      | 4.000       | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000   |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften uaE. gDeck=651               | 4.159,41      | 4.000       | 4.000       | 4.000   | 4.000                    | 4.000   |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren gDeck=652                 | -             | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000   |
| 6530   | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt            | 831,18        | 1.000       | 1.500       | 1.500   | 1.500                    | 1.500   |
| 6540   | Dienstreisen                                       | 89,85         | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500     |
| 6550   | Sachverst.-, Gerichtskost.uaE.                     | 318,50        | 2.500       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000   |
| 6554   | Kassen-u.Organisationspr.uaE.                      | -             | 25.000      | 50.000      | 25.000  | 25.000                   | 25.000  |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung  |  |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                         | 1.387,88         | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6581   | Bank- Postscheckgebühren uaE.                      | 14.185,49        | 45.000         | 20.000         | 20.000   | 20.000                      | 20.000   |
| 6585   | Kassenfehlbeträge                                  | 10,00            | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl. | 7.369,81         | 7.500          | 8.000          | 8.000    | 8.000                       | 8.000    |
| 6791   | Innere Verrechnungen                               | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben UA 0300                                   | 781.204,06       | 842.000        | 960.500        | 948.000  | 958.000                     | 958.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0300                       |                  |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen  | 103.504,91       | 95.600         | 97.900         | 97.900   | 97.900                      | 97.900   |
|  | Ausgaben   | 781.204,06       | 842.000        | 960.500        | 948.000  | 958.000                     | 958.000  |
|  | Abgleich UA 0300                                   | 677.699,15-      | 746.400-       | 862.600-       | 850.100- | 860.100-                    | 860.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                   |                |                |                | Beträge in EUR              |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |                   |                |                |                |                             |                |
| Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung  |  |                   |                |                |                |                             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022           | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024           |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                   |                |                |                |                             |                |
| 1010   | Verwaltungskosten (KG,VWKOSTG)                 | 3.610,12          | 15.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000                      | 12.000         |
| 1040   | Gerichtskosten und Ähnliches                   | 17,25             | 200            | 100            | 100            | 100                         | 100            |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 2,15              | -              | 0              | 0              | 0                           | 0              |
| 1599   | Vermischte Einnahmen                           | -                 | -              | 0              | 0              | 0                           | 0              |
| 2610   | Saeumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.          | 4.536,06          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000                      | 15.000         |
| 2612   | Stundungszinsen                                | 6.519,00          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000                      | 12.000         |
| 2615   | Verspätungszuschläge                           | 1.160,00          | 1.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000                       | 2.000          |
| 2616   | Zins-Nachzahlungen                             | 314.929,00        | 80.000         | 100.000        | 100.000        | 100.000                     | 100.000        |
| 2690   | Sonstige Finanzeinnahmen                       | 386,53            | -              | 0              | 0              | 0                           | 0              |
|  | <b>Einnahmen UA 0331</b>                       | <b>331.160,11</b> | <b>123.200</b> | <b>141.100</b> | <b>141.100</b> | <b>141.100</b>              | <b>141.100</b> |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                   |                |                |                |                             |                |
| 8412   | Zins-Erstattungen                              | 16.129,80         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000                      | 30.000         |
|  | <b>Ausgaben UA 0331</b>                        | <b>16.129,80</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>               | <b>30.000</b>  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>  |  |                   |                |                |                |                             |                |
|  | <b>Einnahmen</b>                               | <b>331.160,11</b> | <b>123.200</b> | <b>141.100</b> | <b>141.100</b> | <b>141.100</b>              | <b>141.100</b> |
|  | <b>Ausgaben</b>                                | <b>16.129,80</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>               | <b>30.000</b>  |
|  | <b>Abgleich UA 0331</b>                        | <b>315.030,31</b> | <b>93.200</b>  | <b>111.100</b> | <b>111.100</b> | <b>111.100</b>              | <b>111.100</b> |



| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 0501 Standesamt  |   |               |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |   |               |             |             |         |                          |         |
| 1000   | Verwaltungsgebühren                               | 56.746,46     | 55.000      | 55.000      | 55.000  | 55.000                   | 55.000  |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten             | 432,54        | -           | 400         | 400     | 400                      | 400     |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.                        | 726,88        | 1.500       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen    | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1620   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.385,22      | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1691   | Innere Verrechnungen                              | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1692   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.                    | 24.200,00     | 25.200      | 25.400      | 25.400  | 25.400                   | 25.400  |
|  | Einnahmen UA 0501                                 | 88.491,10     | 81.700      | 81.800      | 81.800  | 81.800                   | 81.800  |
| A u s g a b e n  |   |               |             |             |         |                          |         |
| 4100   | Beamtenbezüge gDeck=40                            | 116.570,32    | 51.000      | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 4110   | Versorgungsrüchl.f.Beamte gDeck=40                | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen gDeck=40                  | 138.242,02    | 120.000     | 186.000     | 188.000 | 188.000                  | 190.000 |
| 4300   | Versorg.Kassenbeiträge Beamte gDeck=40            | 40.435,27     | 21.000      | 40.000      | 40.000  | 40.000                   | 40.000  |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn gDeck=40           | 11.202,40     | 9.800       | 20.000      | 20.500  | 21.000                   | 21.000  |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn gDeck=40             | 27.668,73     | 25.000      | 38.000      | 38.500  | 39.000                   | 39.000  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE. gDeck=40           | 13.883,34     | 20.000      | 20.000      | 20.000  | 21.000                   | 21.000  |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                    | 943,45        | 1.200       | 1.200       | 1.200   | 1.200                    | 1.200   |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                                | 767,83        | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                        | 396,15        | 300         | 500         | 500     | 500                      | 500     |
| 6500   | Bürobedarf gDeck=650                              | 5.367,58      | 6.000       | 6.000       | 6.000   | 6.000                    | 6.000   |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften uaE. gDeck=651              | 941,20        | 1.700       | 1.700       | 1.700   | 1.700                    | 1.700   |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren gDeck=652                | 2.000,00      | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000   |
| 6540   | Dienstreisen                                      | -             | 900         | 500         | 500     | 500                      | 500     |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                        | 1.949,63      | 1.000       | 1.500       | 1.500   | 1.500                    | 1.500   |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.   | 110,00        | 200         | 200         | 200     | 200                      | 200     |
| 6721   | Erstatt.an Gemeinde,Gmdverb.                      | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 6791   | Innere Verrechnungen                              | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
|  | Ausgaben UA 0501                                  | 360.477,92    | 261.100     | 318.600     | 321.600 | 323.600                  | 325.600 |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |                              |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0501 Standesamt  |                              |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0501 |                  |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen                    | 88.491,10        | 81.700         | 81.800         | 81.800   | 81.800                      | 81.800   |
|  | Ausgaben                     | 360.477,92       | 261.100        | 318.600        | 321.600  | 323.600                     | 325.600  |
|  | Abgleich UA 0501             | 271.986,82-      | 179.400-       | 236.800-       | 239.800- | 241.800-                    | 243.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 0511 Statistik   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u.<br>Betriebseinnahmen       | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1610   | Erstattungen des Landes                                 | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 0511  |   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit<br>gDeck=40 | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6500   | Bürobedarf<br>gDeck=650                                 | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                              | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 0511   |   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 0511   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen  |   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben   |   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 0511   |   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 0521 Wahlen  |  |               |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |               |             |             |         |                          |         |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen       | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1610   | Erstattungen des Landes                              | 33.541,99     | 20.000      | 15.000      | 4.000   | 4.000                    | 4.000   |
| 1620   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände    | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| Einnahmen UA 0521  |  | 33.541,99     | 20.000      | 15.000      | 4.000   | 4.000                    | 4.000   |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |               |             |             |         |                          |         |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>gDeck=40 | 12.070,00     | 14.000      | 10.000      | 7.000   | 7.000                    | 7.000   |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                 | -             | -           | 3.000       | 3.000   | 3.000                    | 3.000   |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden   | -             | 800         | 800         | 800     | 800                      | 800     |
| 6500   | Bürobedarf<br>gDeck=650                              | 3.690,81      | 13.000      | 10.000      | 2.500   | 2.500                    | 2.500   |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren<br>gDeck=652                | 4.435,99      | 6.000       | 6.000       | 3.000   | 3.000                    | 3.000   |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                           | 6.089,60      | 13.000      | 4.000       | 4.000   | 4.000                    | 4.000   |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                 | 4.488,13      | 9.000       | 9.000       | 9.000   | 9.000                    | 9.000   |
| Ausgaben UA 0521   |  | 30.774,53     | 55.800      | 42.800      | 29.300  | 29.300                   | 29.300  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>  |  |               |             |             |         |                          |         |
| Einnahmen  |  | 33.541,99     | 20.000      | 15.000      | 4.000   | 4.000                    | 4.000   |
| Ausgaben   |  | 30.774,53     | 55.800      | 42.800      | 29.300  | 29.300                   | 29.300  |
| Abgleich UA 0521   |  | 2.767,46      | 35.800-     | 27.800-     | 25.300- | 25.300-                  | 25.300- |

| 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                               | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |               |             |             |         |                          |         |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten                    | 13.567,04     | 14.000      | 14.000      | 14.000  | 14.000                   | 14.000  |
| 1416   | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen                   | 71.626,39     | 75.000      | 90.000      | 90.000  | 90.000                   | 90.000  |
| 1419   | Sonstige Mieten aus Gebäuden                             | 44.400,00     | 45.000      | 44.400      | 44.400  | 44.400                   | 44.400  |
| 1430   | Ersatz für Nebenl.im Rahmen v. Miet- und Pachtverträgen  | 14.556,91     | 16.000      | 16.000      | 16.000  | 16.000                   | 16.000  |
| 1511   | Ersätze für Bürobedarf                                   | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1513   | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren                  | -             | 100         | 100         | 100     | 100                      | 100     |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.                               | 7.895,01      | 1.000       | 3.000       | 3.000   | 3.000                    | 3.000   |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen           | 979,12        | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 1650   | Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1710   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land                       | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| Einnahmen UA 0600  |  | 153.024,47    | 152.100     | 168.500     | 168.500 | 168.500                  | 168.500 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |               |             |             |         |                          |         |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen                                  | 165.187,26    | 173.000     | 180.000     | 182.000 | 182.000                  | 182.000 |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                           | -             | 20.000      | 20.000      | 20.000  | 20.000                   | 20.000  |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn                           | 12.949,42     | 14.800      | 16.000      | 16.500  | 17.000                   | 17.500  |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn                             | 34.950,88     | 35.000      | 38.000      | 38.500  | 39.000                   | 39.000  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE. gDeck=40                  | -             | 200         | 200         | 200     | 200                      | 200     |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                        | 59.152,39     | 80.000      | 80.000      | 80.000  | 80.000                   | 80.000  |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                           | 18.898,92     | 26.000      | 30.000      | 30.000  | 30.000                   | 30.000  |
| 5300   | Mieten und Pachten                                       | 13.645,73     | 18.000      | 18.000      | 18.000  | 18.000                   | 18.000  |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                                  | 3.590,05      | 5.000       | 4.000       | 4.000   | 4.000                    | 4.000   |
| 5420   | Heizungskosten   | 9.687,49      | 22.000      | 30.000      | 30.000  | 30.000                   | 30.000  |
| 5430   | Reinigungskosten   | 15.205,70     | 25.000      | 25.000      | 25.000  | 25.000                   | 25.000  |
| 5440   | Strom, Gas uaE. -soweit nicht UGr. 5420-                 | 47.955,45     | 50.000      | 50.000      | 50.000  | 50.000                   | 50.000  |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke                           | 14.526,34     | 16.000      | 16.000      | 16.000  | 16.000                   | 16.000  |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge                                  | 2.833,08      | 4.000       | 4.000       | 4.000   | 4.000                    | 4.000   |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe                              | 1.332,32      | 2.500       | 2.500       | 2.500   | 2.500                    | 2.500   |
| 5560   | KFZ-Versicherungen                                       | 2.870,36      | 3.000       | 5.500       | 5.500   | 5.500                    | 5.500   |
| 5590   | Sonstige Fahrzeugkosten                                  | 560,04        | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                          |   |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>gDeck=632         | 142.560,86       | 183.000        | 183.000        | 183.000  | 183.000                     | 183.000  |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte             | 1.762,63         | 10.000         | 33.000         | 5.000    | 5.000                       | 5.000    |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                        | 16.120,86        | 15.000         | 15.000         | 15.000   | 15.000                      | 15.000   |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                | 6.250,55         | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6420   | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle | 4.362,32         | 3.000          | 4.000          | 4.000    | 4.000                       | 4.000    |
| 6500   | Bürobedarf<br>gDeck=650                   | 6.521,42         | 10.000         | 10.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren<br>gDeck=652     | 24.361,48        | 35.000         | 35.000         | 35.000   | 35.000                      | 35.000   |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                | 11.731,53        | 10.000         | 15.000         | 15.000   | 15.000                      | 15.000   |
| 6791   | Innere Verrechnungen                      | 10.723,88        | 7.700          | 7.700          | 7.700    | 7.700                       | 7.700    |
|  | Ausgaben UA 0600                          | 627.740,96       | 770.200        | 823.900        | 798.900  | 799.900                     | 800.400  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0600              |                  |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen                                 | 153.024,47       | 152.100        | 168.500        | 168.500  | 168.500                     | 168.500  |
|  | Ausgaben                                  | 627.740,96       | 770.200        | 823.900        | 798.900  | 799.900                     | 800.400  |
|  | Abgleich UA 0600                          | 474.716,49-      | 618.100-       | 655.400-       | 630.400- | 631.400-                    | 631.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                   |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |                                   |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige             |                                   |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
|  | E i n n a h m e n                 |                  |                |                |         |                             |         |
|  | kein Konto vorhanden              |                  |                |                |         |                             |         |
|  | A u s g a b e n                   |                  |                |                |         |                             |         |
| 4690   | Personalnebenausgaben<br>gDeck=40 | 9.154,14         | 12.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
|  | Ausgaben UA 0800                  | 9.154,14         | 12.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0800      |                  |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen                         | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
|  | Ausgaben                          | 9.154,14         | 12.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
|  | Abgleich UA 0800                  | 9.154,14-        | 12.000-        | 15.000-        | 15.000- | 15.000-                     | 15.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                    |                       |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0  |                                    | Allgemeine Verwaltung |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0831   |                                    | Aus- und Fortbildung  |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen         | Ergebnis<br>2019      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
|  | E i n n a h m e n                  |                       |                |                |          |                             |          |
|  | kein Konto vorhanden               |                       |                |                |          |                             |          |
|  | A u s g a b e n                    |                       |                |                |          |                             |          |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,Umschul.      | 61.402,77             | 75.000         | 55.000         | 55.000   | 55.000                      | 55.000   |
| 5621   | Ausbildung                         | 17.262,94             | 25.000         | 25.000         | 25.000   | 25.000                      | 25.000   |
| 5622   | Aus- und Fortbildung<br>Umschulung | -                     | -              | 5.000          | 5.000    | 5.000                       | 5.000    |
| 5623   | Aus- und Fortbildung<br>Umschulung | -                     | -              | 5.000          | 5.000    | 5.000                       | 5.000    |
| 5624   | Aus- und Fortbildung<br>Umschulung | -                     | -              | 10.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
|  | Ausgaben UA 0831                   | 78.665,71             | 100.000        | 100.000        | 100.000  | 100.000                     | 100.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0831       |                       |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen                          | -                     | -              | -              | -        | -                           | -        |
|  | Ausgaben                           | 78.665,71             | 100.000        | 100.000        | 100.000  | 100.000                     | 100.000  |
|  | Abgleich UA 0831                   | 78.665,71-            | 100.000-       | 100.000-       | 100.000- | 100.000-                    | 100.000- |



| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |           | Beträge in EUR   |                |                |            |                             |            |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|   |           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024       |
| 00  | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
|   | Ausgaben  | 281.555,39       | 303.400        | 313.900        | 314.900    | 314.900                     | 314.900    |
|   | Abgleich  | 281.555,39-      | 303.400-       | 313.900-       | 314.900-   | 314.900-                    | 314.900-   |
| 02  | Einnahmen | 81.341,44        | 90.500         | 90.100         | 90.100     | 90.100                      | 90.100     |
|   | Ausgaben  | 853.174,77       | 909.300        | 1.121.900      | 1.100.400  | 1.101.900                   | 1.101.900  |
|   | Abgleich  | 771.833,33-      | 818.800-       | 1.031.800-     | 1.010.300- | 1.011.800-                  | 1.011.800- |
| 03  | Einnahmen | 434.665,02       | 218.800        | 239.000        | 239.000    | 239.000                     | 239.000    |
|   | Ausgaben  | 797.333,86       | 872.000        | 990.500        | 978.000    | 988.000                     | 988.000    |
|   | Abgleich  | 362.668,84-      | 653.200-       | 751.500-       | 739.000-   | 749.000-                    | 749.000-   |
| 05  | Einnahmen | 122.033,09       | 101.700        | 96.800         | 85.800     | 85.800                      | 85.800     |
|   | Ausgaben  | 391.252,45       | 316.900        | 361.400        | 350.900    | 352.900                     | 354.900    |
|   | Abgleich  | 269.219,36-      | 215.200-       | 264.600-       | 265.100-   | 267.100-                    | 269.100-   |
| 06  | Einnahmen | 153.024,47       | 152.100        | 168.500        | 168.500    | 168.500                     | 168.500    |
|   | Ausgaben  | 627.740,96       | 770.200        | 823.900        | 798.900    | 799.900                     | 800.400    |
|   | Abgleich  | 474.716,49-      | 618.100-       | 655.400-       | 630.400-   | 631.400-                    | 631.900-   |
| 08  | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
|   | Ausgaben  | 87.819,85        | 112.000        | 115.000        | 115.000    | 115.000                     | 115.000    |
|   | Abgleich  | 87.819,85-       | 112.000-       | 115.000-       | 115.000-   | 115.000-                    | 115.000-   |
| 0   | Einnahmen | 791.064,02       | 563.100        | 594.400        | 583.400    | 583.400                     | 583.400    |
|   | Ausgaben  | 3.038.877,28     | 3.283.800      | 3.726.600      | 3.658.100  | 3.672.600                   | 3.675.100  |
|   | Abgleich  | 2.247.813,26-    | 2.720.700-     | 3.132.200-     | 3.074.700- | 3.089.200-                  | 3.091.700- |

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                | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n                         |                                    |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden                      |                                    |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n                           |                                    |                |                |      |                             |      |
| 4110   | Versorgungsrückl.f.Beamte<br>gDeck=40     | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4300   | Versorg.Kassenbeiträge Beamte<br>gDeck=40 | -                                  | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 1000                          | -                                  | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1000              |                                    |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                                 | -                                  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                                  | -                                  | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 1000                          | -                                  | 1.000-         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                    |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 1  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 1122   |  | Verkehrsüberwachung                |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| E i n n a h m e n  |  |                                    |                |                |          |                             |          |
| 1000   | Verwaltungsgebühren  | 19,40-                             | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u.<br>Betriebseinnahmen          | -                                  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Einnahmen UA 1122  | 19,40-                             | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n  |  |                                    |                |                |          |                             |          |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen<br>gDeck=40                        | -                                  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn<br>gDeck=40                 | -                                  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn<br>gDeck=40                   | -                                  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE.<br>gDeck=40                 | -                                  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                             | -                                  | 500            | 500            | 500      | 500                         | 500      |
| 5600   | Dienst-und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände | -                                  | 500            | 500            | 500      | 500                         | 500      |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>gDeck=632                          | -                                  | 7.500          | 7.000          | 7.000    | 7.000                       | 7.000    |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte                              | 265.277,55                         | 250.000        | 270.000        | 270.000  | 270.000                     | 270.000  |
| 6500   | Bürobedarf<br>gDeck=650                                    | -                                  | -              | 1.500          | 1.500    | 1.500                       | 1.500    |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften uaE.<br>gDeck=651                    | -                                  | 2.000          | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren<br>gDeck=652                      | -                                  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                                 | -                                  | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                       | -                                  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.                             | -                                  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben UA 1122   | 265.277,55                         | 261.500        | 282.500        | 282.500  | 282.500                     | 282.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 1122   |  |                                    |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen  | 19,40-                             | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben   | 265.277,55                         | 261.500        | 282.500        | 282.500  | 282.500                     | 282.500  |
|  | Abgleich UA 1122   | 265.296,95-                        | 261.500-       | 282.500-       | 282.500- | 282.500-                    | 282.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                   |                |                |                | Beträge in EUR           |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |  |                   |                |                |                |                          |                |
| Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließl. Paßamt und Ausländerbehörde           |  |                   |                |                |                |                          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | 2022           | Finanzplanungswerte 2023 | 2024           |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                   |                |                |                |                          |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren                            | 143.933,10        | 140.000        | 140.000        | 140.000        | 140.000                  | 140.000        |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten          | -                 | -              | 0              | 0              | 0                        | 0              |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.                     | 526,17            | -              | -              | -              | -                        | -              |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 50,00             | 100            | 100            | 100            | 100                      | 100            |
|  | <b>Einnahmen UA 1161</b>                       | <b>144.509,27</b> | <b>140.100</b> | <b>140.100</b> | <b>140.100</b> | <b>140.100</b>           | <b>140.100</b> |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                   |                |                |                |                          |                |
| 4100   | Beamtenbezüge<br>gDeck=40                      | 42.781,36         | -              | 0              | 0              | 0                        | 0              |
| 4110   | Versorgungsrückl.f.Beamte<br>gDeck=40          | -                 | -              | 0              | 0              | 0                        | 0              |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen<br>gDeck=40            | 137.056,10        | 165.000        | 175.000        | 178.000        | 178.000                  | 179.000        |
| 4300   | Versorg.Kassenbeiträge Beamte<br>gDeck=40      | 17.406,54         | -              | 18.000         | 18.000         | 18.000                   | 18.000         |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn<br>gDeck=40     | 11.010,92         | 13.500         | 19.000         | 19.500         | 19.500                   | 19.500         |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn<br>gDeck=40       | 28.171,06         | 33.000         | 38.000         | 38.500         | 39.000                   | 39.000         |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE.<br>gDeck=40     | 6.577,08          | 3.100          | 7.000          | 7.000          | 7.000                    | 7.000          |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                 | 801,95            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500                    | 2.500          |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>gDeck=632              | 17.441,13         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000                   | 20.000         |
| 6384   | Kosten für Bundesdruckerei                     | -                 | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000                  | 100.000        |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                             | 1.181,63          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500                    | 1.500          |
| 6500   | Bürobedarf<br>gDeck=650                        | 525,82            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000                    | 2.000          |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften uaE.<br>gDeck=651        | 128,55            | 300            | 300            | 300            | 300                      | 300            |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren<br>gDeck=652          | 2.990,00          | 4.000          | 3.500          | 3.500          | 3.500                    | 3.500          |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                     | 10.240,50         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000                   | 12.000         |
| 6581   | Bank- Postscheckgebühren uaE.                  | 730,00            | 700            | 700            | 700            | 700                      | 700            |
| 6701   | Erstattungen an den Bund                       | 102.556,03        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000                   | 10.000         |
| 6791   | Innere Verrechnungen                           | -                 | -              | 0              | 0              | 0                        | 0              |
|  | <b>Ausgaben UA 1161</b>                        | <b>379.598,67</b> | <b>367.600</b> | <b>409.500</b> | <b>413.500</b> | <b>414.000</b>           | <b>415.000</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                  |                |                | Beträge in EUR |                             |          |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |                              |                  |                |                |                |                             |          |
| Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließl. Paßamt und Ausländerbehörde           |                              |                  |                |                |                |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022           | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1161 |                  |                |                |                |                             |          |
|  | Einnahmen                    | 144.509,27       | 140.100        | 140.100        | 140.100        | 140.100                     | 140.100  |
|  | Ausgaben                     | 379.598,67       | 367.600        | 409.500        | 413.500        | 414.000                     | 415.000  |
|  | Abgleich UA 1161             | 235.089,40-      | 227.500-       | 269.400-       | 273.400-       | 273.900-                    | 274.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |  |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 1319 Feuerwehr   |  |               |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren u.ä hn l. Entgelte                | -             | 40.000      | 40.000      | 40.000  | 40.000                   | 40.000  |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten                | 6,38          | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem             | 59,12         | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem               | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen       | -             | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände    | 10.782,00     | 10.000      | 11.000      | 11.000  | 11.000                   | 11.000  |
| 1670   | Erst.der übrigen Bereiche                            | 31.535,73     | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1691   | Innere Verrechnungen                                 | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1710   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land                   | 8.400,00      | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
|  | Einnahmen UA 1319                                    | 50.783,23     | 51.000      | 52.000      | 52.000  | 52.000                   | 52.000  |
| A u s g a b e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>gDeck=40 | 62.049,36     | 60.000      | 65.000      | 65.000  | 65.000                   | 65.000  |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen                              | 85.467,52     | 98.000      | 107.000     | 108.000 | 108.000                  | 109.000 |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn                       | 7.489,82      | 8.000       | 8.500       | 8.600   | 8.700                    | 8.700   |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn                         | 18.061,51     | 20.000      | 21.500      | 22.000  | 22.000                   | 22.500  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE.<br>gDeck=40           | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt               | 35.637,20     | 50.000      | 50.000      | 50.000  | 50.000                   | 50.000  |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung<br>gDeck=1319         | 144.220,64    | 206.000     | 195.100     | 195.100 | 195.100                  | 195.100 |
| 5300   | Mieten und Pachten                                   | -             | -           | 600         | 600     | 600                      | 600     |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                              | 2.121,16      | 2.000       | 2.100       | 2.100   | 2.100                    | 2.100   |
| 5420   | Heizungskosten                                       | 23.244,04     | 35.000      | 35.000      | 35.000  | 35.000                   | 35.000  |
| 5430   | Reinigungskosten                                     | 1.546,06      | 3.000       | 3.000       | 3.000   | 3.000                    | 3.000   |
| 5440   | Strom, Gas uaE.<br>-soweit nicht UGr. 5420-          | 32.305,97     | 40.000      | 40.000      | 40.000  | 40.000                   | 40.000  |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke                       | 2.967,75      | 3.200       | 3.200       | 3.200   | 3.200                    | 3.200   |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>gDeck=1319                | 42.043,23     | 75.600      | 95.300      | 95.300  | 95.300                   | 95.300  |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>gDeck=1319            | 11.045,42     | 21.000      | 21.000      | 21.000  | 21.000                   | 21.000  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                 | -             | 20.000      | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000   |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                    |             |             |          | Beträge in EUR           |          |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 1  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |             |          |                          |          |
| Unterabschnitt: 1319   |   | Feuerwehr                          |             |             |          |                          |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ergebnis 2019                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022     | Finanzplanungswerte 2023 | 2024     |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte                                 | 1.620,00                           | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden            | 45.285,69                          | 45.000      | 45.000      | 45.000   | 45.000                   | 45.000   |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.  | 18,62                              | 100         | 100         | 100      | 100                      | 100      |
| 6500   | Bürobedarf<br>gDeck=1319                                      | 3.210,73                           | 7.300       | 7.300       | 7.300    | 7.300                    | 7.300    |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren<br>gDeck=1319                        | 16.536,69                          | 14.000      | 16.000      | 16.000   | 16.000                   | 16.000   |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                                    | 38.869,32                          | 88.000      | 89.400      | 89.400   | 89.400                   | 89.400   |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>gDeck=1319 | 1.194,04                           | 1.400       | 1.400       | 1.400    | 1.400                    | 1.400    |
| 6791   | Innere Verrechnungen  | -                                  | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.                                | 9.200,00                           | 9.700       | 9.700       | 9.700    | 9.700                    | 9.700    |
| 7099   | Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine u.ä.           | -                                  | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 7170   | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich          | 1.850,00                           | 2.500       | 2.500       | 2.500    | 2.500                    | 2.500    |
| Ausgaben UA 1319   |   | 585.984,77                         | 809.800     | 823.700     | 825.300  | 825.400                  | 826.900  |
| Abgleich Unterabschnitt 1319   |   |                                    |             |             |          |                          |          |
| Einnahmen  |   | 50.783,23                          | 51.000      | 52.000      | 52.000   | 52.000                   | 52.000   |
| Ausgaben   |   | 585.984,77                         | 809.800     | 823.700     | 825.300  | 825.400                  | 826.900  |
| Abgleich UA 1319   |   | 535.201,54-                        | 758.800-    | 771.700-    | 773.300- | 773.400-                 | 774.900- |



| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                    |             |             |        | Beträge in EUR           |        |
|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 1  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |             |        |                          |        |
| Unterabschnitt: 1400   |  | Katastrophenschutz, Zivilschutz    |             |             |        |                          |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ergebnis 2019                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022   | Finanzplanungswerte 2023 | 2024   |
| E i n n a h m e n  |  |                                    |             |             |        |                          |        |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen         | 1.519,60                           | 1.000       | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 1.000  |
| 1710   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land                     | -                                  | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | -                                  | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| Einnahmen UA 1400  |  | 1.519,60                           | 1.000       | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 1.000  |
| A u s g a b e n  |  |                                    |             |             |        |                          |        |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit               | -                                  | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                      | -                                  | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 5100   | Unterh. sonst.unbew.Vermögen                           | -                                  | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                         | -                                  | 5.000       | 25.300      | 1.000  | 1.000                    | 1.000  |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe                            | -                                  | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                             | -                                  | 1.000       | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 1.000  |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                   | -                                  | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 7160   | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen   | -                                  | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 7170   | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich   | -                                  | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| Ausgaben UA 1400   |  | -                                  | 6.000       | 26.300      | 2.000  | 2.000                    | 2.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 1400   |  |                                    |             |             |        |                          |        |
| Einnahmen  |  | 1.519,60                           | 1.000       | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 1.000  |
| Ausgaben   |  | -                                  | 6.000       | 26.300      | 2.000  | 2.000                    | 2.000  |
| Abgleich UA 1400   |  | 1.519,60                           | 5.000-      | 25.300-     | 1.000- | 1.000-                   | 1.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                    |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|---|------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 1  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 1600   |   | Rettungsdienst                     |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n                         |                                    |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden                      |                                    |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n                           |                                    |                |                |        |                             |        |
| 7020   | Zuschüsse f.lfd.Zwecke an das<br>BRK u.ä. | 13.875,00                          | 6.000          | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
|  | Ausgaben UA 1600                          | 13.875,00                          | 6.000          | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1600              |                                    |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                                 | -                                  | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben                                  | 13.875,00                          | 6.000          | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
|  | Abgleich UA 1600                          | 13.875,00-                         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000- | 6.000-                      | 6.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           |                  |                |                |            |                             | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |                  |                |                |            |                             |                |
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |           |                  |                |                |            |                             |                |
|  |           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024           |
| 10   | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -              |
|  | Ausgaben  | -                | 1.000          | 0              | 0          | 0                           | 0              |
|  | Abgleich  | -                | 1.000-         | 0              | 0          | 0                           | 0              |
| 11   | Einnahmen | 144.489,87       | 140.100        | 140.100        | 140.100    | 140.100                     | 140.100        |
|  | Ausgaben  | 644.876,22       | 629.100        | 692.000        | 696.000    | 696.500                     | 697.500        |
|  | Abgleich  | 500.386,35-      | 489.000-       | 551.900-       | 555.900-   | 556.400-                    | 557.400-       |
| 13   | Einnahmen | 50.783,23        | 51.000         | 52.000         | 52.000     | 52.000                      | 52.000         |
|  | Ausgaben  | 585.984,77       | 809.800        | 823.700        | 825.300    | 825.400                     | 826.900        |
|  | Abgleich  | 535.201,54-      | 758.800-       | 771.700-       | 773.300-   | 773.400-                    | 774.900-       |
| 14   | Einnahmen | 1.519,60         | 1.000          | 1.000          | 1.000      | 1.000                       | 1.000          |
|  | Ausgaben  | -                | 6.000          | 26.300         | 2.000      | 2.000                       | 2.000          |
|  | Abgleich  | 1.519,60         | 5.000-         | 25.300-        | 1.000-     | 1.000-                      | 1.000-         |
| 16   | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -              |
|  | Ausgaben  | 13.875,00        | 6.000          | 6.000          | 6.000      | 6.000                       | 6.000          |
|  | Abgleich  | 13.875,00-       | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-     | 6.000-                      | 6.000-         |
| 1  | Einnahmen | 196.792,70       | 192.100        | 193.100        | 193.100    | 193.100                     | 193.100        |
|  | Ausgaben  | 1.244.735,99     | 1.451.900      | 1.548.000      | 1.529.300  | 1.529.900                   | 1.532.400      |
|  | Abgleich  | 1.047.943,29-    | 1.259.800-     | 1.354.900-     | 1.336.200- | 1.336.800-                  | 1.339.300-     |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schule

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |           | Beträge in EUR           |           |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Einzelplan: 2 Schule   |  |               |             |             |           |                          |           |
| Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Mittelschulen                               |  |               |             |             |           |                          |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022      | Finanzplanungswerte 2023 | 2024      |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |               |             |             |           |                          |           |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände            | 30.468,75     | 42.000      | 42.000      | 42.000    | 42.000                   | 42.000    |
| 1622   | Erstatt. v.Gastschulbeiträgen                                | -             | 30.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000                   | 30.000    |
| 1710   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land                           | 26.500,00     | -           | 0           | 0         | 0                        | 0         |
| 1720   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 9.375,00      | 20.000      | 22.500      | 22.500    | 22.500                   | 22.500    |
| Einnahmen UA 2150  |  | 66.343,75     | 92.000      | 94.500      | 94.500    | 94.500                   | 94.500    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |               |             |             |           |                          |           |
| 6381   | Kosten der Ganztagschule Erstattung für Sachaufwand          | 5.416,28      | 11.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000                   | 12.000    |
| 6382   | Kosten der Ganztagschule Erstattung für Personalaufwand      | 52.802,59     | 55.500      | 72.000      | 72.000    | 72.000                   | 72.000    |
| 6383   | Kosten der Schülerbeförderung Unterrichtswege                | 14.561,08     | 14.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000                   | 15.000    |
| 6391   | Kosten der Schülerbeförderung UNTERRICHTSWEGE                | -             | -           | 0           | 0         | 0                        | 0         |
| 6722   | Erstatt.v.Gastschulbeiträgen                                 | 33.125,00     | 70.000      | 70.000      | 70.000    | 70.000                   | 70.000    |
| 6780   | Erst.an private Unternehmen                                  | 82.697,23     | 140.000     | 140.000     | 140.000   | 140.000                  | 140.000   |
| 6800   | Abschreibungen   | 385.169,89    | 390.000     | 390.000     | 390.000   | 390.000                  | 390.000   |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals                                | 344.043,19    | 340.000     | 340.000     | 340.000   | 340.000                  | 340.000   |
| Ausgaben UA 2150   |  | 917.815,26    | 1.020.500   | 1.039.000   | 1.039.000 | 1.039.000                | 1.039.000 |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2150</b>  |  |               |             |             |           |                          |           |
| Einnahmen  |  | 66.343,75     | 92.000      | 94.500      | 94.500    | 94.500                   | 94.500    |
| Ausgaben   |  | 917.815,26    | 1.020.500   | 1.039.000   | 1.039.000 | 1.039.000                | 1.039.000 |
| Abgleich UA 2150   |  | 851.471,51-   | 928.500-    | 944.500-    | 944.500-  | 944.500-                 | 944.500-  |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schule   |  |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 2151 LUITPOLDSCHULE (G)  |  |               |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten                      | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem                   | 200,07        | 2.300       | 200         | 200     | 200                      | 200     |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beträg.uä.                                  | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen             | 7.530,90      | 4.000       | 4.000       | 4.000   | 4.000                    | 4.000   |
| 1718   | Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit               | 4.820,00      | 4.000       | 4.000       | 4.000   | 4.000                    | 4.000   |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen     | 5.200,00      | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
|  | Einnahmen UA 2151  | 17.750,97     | 10.300      | 8.200       | 8.200   | 8.200                    | 8.200   |
| A u s g a b e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>gDeck=40       | 420,00        | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500     |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen                                    | 102.301,68    | 112.400     | 113.000     | 114.000 | 114.000                  | 115.000 |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn                             | 7.385,20      | 9.000       | 9.000       | 9.200   | 9.500                    | 9.500   |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn                               | 24.174,84     | 24.000      | 26.000      | 26.500  | 26.500                   | 27.000  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE.<br>gDeck=40                 | -             | 200         | 200         | 200     | 200                      | 200     |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                     | 30.869,87     | 66.000      | 55.000      | 55.000  | 55.000                   | 55.000  |
| 5100   | Unterh. sonst.unbew.Vermögen                               | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung<br>gDeck=2151               | 13.541,71     | 13.000      | 19.000      | 19.000  | 19.000                   | 19.000  |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                                    | 4.868,34      | 6.000       | 6.000       | 6.000   | 6.000                    | 6.000   |
| 5420   | Heizungskosten   | 21.676,37     | 40.000      | 40.000      | 40.000  | 40.000                   | 40.000  |
| 5430   | Reinigungskosten   | 23.349,93     | 25.000      | 30.000      | 30.000  | 30.000                   | 30.000  |
| 5440   | Strom, Gas uaE.<br>-soweit nicht UGr. 5420-                | 42.767,27     | 40.000      | 45.000      | 45.000  | 45.000                   | 45.000  |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke                             | 3.033,77      | 3.500       | 3.500       | 3.500   | 3.500                    | 3.500   |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>gDeck=2151                  | 5.451,50      | 9.000       | 9.000       | 9.000   | 9.000                    | 9.000   |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>gDeck=2151                | -             | 500         | 1.500       | 1.500   | 1.500                    | 1.500   |
| 5715   | werk- u.Beschäftigungsmaterial<br>gDeck=2151               | 5.962,58      | 4.000       | 4.000       | 4.000   | 4.000                    | 4.000   |
| 5717   | Spiel- und Sportgeräte<br>gDeck=2151                       | 78,40         | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000   |
| 5770   | staatl.geförd.Lernmittel<br>für Grundschulen<br>gDeck=2151 | 3.079,96      | 6.000       | 6.000       | 6.000   | 6.000                    | 6.000   |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |          | Beträge in EUR           |          |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schule   |  |               |             |             |          |                          |          |
| Unterabschnitt: 2151 LUITPOLDSCHULE (G)  |  |               |             |             |          |                          |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022     | Finanzplanungswerte 2023 | 2024     |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte                              | -             | -           | 30.000      | 30.000   | 30.000                   | 30.000   |
| 6374   | Wartungsgebühren<br>gDeck=2151                             | 10.128,66     | 5.000       | 15.000      | 15.000   | 15.000                   | 15.000   |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leist.b.nichtvers.Schäden      | 2.048,51      | 2.200       | 2.200       | 2.200    | 2.200                    | 2.200    |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.   | 39,29         | -           | 100         | 100      | 100                      | 100      |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                 | 709,46        | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 6500   | Bürobedarf<br>gDeck=2151                                   | 11.869,02     | 13.000      | 14.000      | 14.000   | 14.000                   | 14.000   |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften uaE.<br>gDeck=2151                   | 923,41        | 1.500       | 1.500       | 1.500    | 1.500                    | 1.500    |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren<br>gDeck=2151                     | 2.033,75      | 2.500       | 4.000       | 4.000    | 4.000                    | 4.000    |
| 6540   | Dienstreisen   | -             | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                                 | 5.750,30      | 2.000       | 2.000       | 2.000    | 2.000                    | 2.000    |
| 6750   | Erstattungen an öffentliche<br>wirtschaftliche Unternehmen | 388,81        | 600         | 600         | 600      | 600                      | 600      |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                       | 13.994,23     | 8.500       | 8.500       | 8.500    | 8.500                    | 8.500    |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.                             | 12.600,00     | 13.200      | 13.400      | 13.400   | 13.400                   | 13.400   |
|  | Ausgaben UA 2151   | 349.446,86    | 409.600     | 461.000     | 462.700  | 463.000                  | 464.500  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2151                               |               |             |             |          |                          |          |
|  | Einnahmen  | 17.750,97     | 10.300      | 8.200       | 8.200    | 8.200                    | 8.200    |
|  | Ausgaben   | 349.446,86    | 409.600     | 461.000     | 462.700  | 463.000                  | 464.500  |
|  | Abgleich UA 2151   | 331.695,89-   | 399.300-    | 452.800-    | 454.500- | 454.800-                 | 456.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schule   |  |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 2152 ST. GEORG SCHULE (G+M)  |  |               |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten                  | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem               | 288,00        | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beträg.uä.                              | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen         | 4.020,00      | 5.000       | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000   |
| 1718   | Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit           | 8.089,00      | 8.000       | 8.500       | 8.500   | 8.500                    | 8.500   |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 2.190,00      | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
|  | Einnahmen UA 2152                                      | 14.587,00     | 13.000      | 13.500      | 13.500  | 13.500                   | 13.500  |
| A u s g a b e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>gDeck=40   | 420,00        | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500     |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen                                | 149.067,22    | 161.000     | 150.000     | 152.000 | 154.000                  | 154.000 |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn                         | 11.950,74     | 13.500      | 12.000      | 13.000  | 13.500                   | 13.500  |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn                           | 30.083,98     | 33.000      | 31.000      | 32.000  | 32.500                   | 32.500  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE.<br>gDeck=40             | 203,04        | 300         | 300         | 300     | 300                      | 300     |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                 | 37.784,15     | 35.000      | 10.000      | 10.000  | 10.000                   | 35.000  |
| 5100   | Unterh. sonst.unbew.Vermögen                           | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung<br>gDeck=2152           | 9.487,85      | 15.000      | 13.000      | 13.000  | 13.000                   | 13.000  |
| 5300   | Mieten und Pachten                                     | 1.392,00      | 1.400       | 2.900       | 2.900   | 2.900                    | 2.900   |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                                | 3.427,69      | 3.000       | 3.000       | 3.000   | 3.000                    | 3.000   |
| 5420   | Heizungskosten   | 49.301,56     | 55.000      | 10.000      | 10.000  | 10.000                   | 55.000  |
| 5430   | Reinigungskosten                                       | 2.936,35      | 4.000       | 4.000       | 4.000   | 8.000                    | 8.000   |
| 5440   | Strom, Gas uaE.<br>-soweit nicht UGr. 5420-            | 31.373,64     | 35.000      | 55.000      | 55.000  | 55.000                   | 55.000  |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke                         | 5.570,26      | 6.000       | 6.000       | 6.000   | 6.000                    | 6.000   |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>gDeck=2152              | 1.190,86      | 4.500       | 4.500       | 4.500   | 9.000                    | 9.000   |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>gDeck=2152            | 1.650,65      | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000   |
| 5715   | werk- u.Beschäftigungsmaterial<br>gDeck=2152           | 12.891,19     | 15.000      | 15.000      | 15.000  | 15.000                   | 15.000  |
| 5717   | Spiel- und Sportgeräte<br>gDeck=2152                   | 1.411,64      | 6.000       | 6.000       | 6.000   | 20.000                   | 20.000  |



| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |          | Beträge in EUR           |          |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schule   |  |               |             |             |          |                          |          |
| Unterabschnitt: 2152 ST. GEORG SCHULE (G+M)  |  |               |             |             |          |                          |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022     | Finanzplanungswerte 2023 | 2024     |
| 5770   | Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen<br>gDeck=2152  | 2.543,20      | 4.000       | 4.000       | 5.000    | 4.000                    | 4.000    |
| 5780   | Staatl.geförd.Lernmittel für Mittelschulen<br>gDeck=2152 | 8.232,36      | 10.000      | 10.000      | 10.000   | 10.000                   | 10.000   |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte                            | -             | -           | 30.000      | 30.000   | 30.000                   | 30.000   |
| 6374   | wartungsgebühren<br>gDeck=2152                           | 2.337,66      | 2.500       | 5.500       | 5.500    | 7.000                    | 7.000    |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden       | 1.645,74      | 1.900       | 1.900       | 1.900    | 1.900                    | 1.900    |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                                       | -             | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                               | 663,08        | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 6500   | Bürobedarf<br>gDeck=2152                                 | 8.338,62      | 13.000      | 13.000      | 13.000   | 13.000                   | 13.000   |
| 6510   | Bücher,Zeitschriften uaE.<br>gDeck=2152                  | 1.982,40      | 3.000       | 3.000       | 3.000    | 3.000                    | 3.000    |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren<br>gDeck=2152                   | 3.621,38      | 4.500       | 4.500       | 4.500    | 4.500                    | 4.500    |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                               | 5.858,82      | 6.500       | 6.500       | 6.500    | 6.500                    | 6.500    |
| 6750   | Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen  | 1.355,20      | 2.500       | 2.500       | 2.500    | 2.500                    | 2.500    |
| 6780   | Erst.an private Unternehmen                              | 37.100,61     | 40.000      | 40.000      | 40.000   | 40.000                   | 40.000   |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                     | 22.322,63     | 8.500       | 8.500       | 8.500    | 8.500                    | 8.500    |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.                           | 12.600,00     | 13.200      | 13.400      | 13.400   | 13.400                   | 13.400   |
|  | Ausgaben UA 2152   | 458.744,52    | 499.800     | 468.000     | 473.000  | 499.000                  | 569.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2152                             |               |             |             |          |                          |          |
|  | Einnahmen  | 14.587,00     | 13.000      | 13.500      | 13.500   | 13.500                   | 13.500   |
|  | Ausgaben   | 458.744,52    | 499.800     | 468.000     | 473.000  | 499.000                  | 569.000  |
|  | Abgleich UA 2152   | 444.157,52-   | 486.800-    | 454.500-    | 459.500- | 485.500-                 | 555.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |        | Beträge in EUR           |        |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schule   |  |               |             |             |        |                          |        |
| Unterabschnitt: 2153 Turnhalle Luitpold-Grundschule                                    |  |               |             |             |        |                          |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen               | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022   | Finanzplanungswerte 2023 | 2024   |
| E i n n a h m e n  |  |               |             |             |        |                          |        |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten    | 187,15        | -           | 200         | 200    | 200                      | 200    |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem | 985,00        | -           | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 1.000  |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.               | 1.823,04      | 1.000       | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 1.000  |
|  | Einnahmen UA 2153                        | 2.995,19      | 1.000       | 2.200       | 2.200  | 2.200                    | 2.200  |
| A u s g a b e n  |  |               |             |             |        |                          |        |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt        | 599,38        | 42.000      | 3.000       | 3.000  | 3.000                    | 3.000  |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung           | 78,76         | -           | -           | -      | -                        | -      |
| 5430   | Reinigungskosten                         | 1.083,73      | -           | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 1.000  |
| 5717   | Spiel- und Sportgeräte                   | 2.612,17      | -           | 2.000       | 2.000  | 2.000                    | 2.000  |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                       | 1.392,78      | 1.000       | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 1.000  |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer               | 241,05        | -           | 500         | 500    | 500                      | 500    |
|  | Ausgaben UA 2153                         | 6.007,87      | 43.000      | 7.500       | 7.500  | 7.500                    | 7.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 2153   |  |               |             |             |        |                          |        |
|  | Einnahmen                                | 2.995,19      | 1.000       | 2.200       | 2.200  | 2.200                    | 2.200  |
|  | Ausgaben                                 | 6.007,87      | 43.000      | 7.500       | 7.500  | 7.500                    | 7.500  |
|  | Abgleich UA 2153                         | 3.012,68-     | 42.000-     | 5.300-      | 5.300- | 5.300-                   | 5.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |        | Beträge in EUR           |        |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schule   |  |               |             |             |        |                          |        |
| Unterabschnitt: 2154 Turnhalle St.Georg-Schule G+M                                     |  |               |             |             |        |                          |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen               | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022   | Finanzplanungswerte 2023 | 2024   |
| E i n n a h m e n  |  |               |             |             |        |                          |        |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten    | 114,38        | -           | 100         | 100    | 100                      | 100    |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem | 602,00        | -           | 600         | 600    | 600                      | 600    |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beträg.uä.                | 3.130,89      | 1.000       | 10.000      | 10.000 | 8.000                    | 1.000  |
|  | Einnahmen UA 2154                        | 3.847,27      | 1.000       | 10.700      | 10.700 | 8.700                    | 1.700  |
| A u s g a b e n  |  |               |             |             |        |                          |        |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt        | 3.055,34      | 3.000       | 0           | 0      | 0                        | 3.000  |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung           | 185,45        | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 5430   | Reinigungskosten                         | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 5717   | Spiel- und Sportgeräte                   | 593,47        | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                       | 4.344,99      | 1.000       | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 1.000  |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer               | 192,90        | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
|  | Ausgaben UA 2154                         | 8.372,15      | 4.000       | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 4.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 2154   |  |               |             |             |        |                          |        |
|  | Einnahmen                                | 3.847,27      | 1.000       | 10.700      | 10.700 | 8.700                    | 1.700  |
|  | Ausgaben                                 | 8.372,15      | 4.000       | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 4.000  |
|  | Abgleich UA 2154                         | 4.524,88-     | 3.000-      | 9.700       | 9.700  | 7.700                    | 2.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |          |                             | Beträge in EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schule   |  |                  |                |                |          |                             |                |
| Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung  |  |                  |                |                |          |                             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024           |
| E i n n a h m e n  |  |                  |                |                |          |                             |                |
| 1716   | Zuweisungen f.lfd.Zwecke:<br>Schülerbeförderung  | 216.779,00       | 180.000        | 260.000        | 260.000  | 260.000                     | 260.000        |
|  | Einnahmen UA 2901                                | 216.779,00       | 180.000        | 260.000        | 260.000  | 260.000                     | 260.000        |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |          |                             |                |
| 6390   | Kosten der Schülerbeförderung                    | 452.965,55       | 460.000        | 560.000        | 560.000  | 560.000                     | 560.000        |
| 6391   | Kosten der Schülerbeförderung<br>UNTERRICHTSWEGE | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0              |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                       | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0              |
|  | Ausgaben UA 2901                                 | 452.965,55       | 460.000        | 560.000        | 560.000  | 560.000                     | 560.000        |
| Abgleich Unterabschnitt 2901   |  |                  |                |                |          |                             |                |
|  | Einnahmen  | 216.779,00       | 180.000        | 260.000        | 260.000  | 260.000                     | 260.000        |
|  | Ausgaben   | 452.965,55       | 460.000        | 560.000        | 560.000  | 560.000                     | 560.000        |
|  | Abgleich UA 2901                                 | 236.186,55-      | 280.000-       | 300.000-       | 300.000- | 300.000-                    | 300.000-       |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schule   |   |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 2951 sonstige schulische Aufgaben                                      |   |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
|  | E i n n a h m e n                                     |                  |                |                |          |                             |          |
|  | kein Konto vorhanden                                  |                  |                |                |          |                             |          |
|  | A u s g a b e n                                       |                  |                |                |          |                             |          |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leist.b.nichtvers.Schäden | 96.343,04        | 98.000         | 100.000        | 100.000  | 100.000                     | 100.000  |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                            | 2.560,56         | 2.500          | 3.000          | 3.000    | 3.000                       | 3.000    |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                  | 1.106,38         | 2.000          | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
|  | Ausgaben UA 2951                                      | 100.009,98       | 102.500        | 105.000        | 105.000  | 105.000                     | 105.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2951                          |                  |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen   | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|  | Ausgaben  | 100.009,98       | 102.500        | 105.000        | 105.000  | 105.000                     | 105.000  |
|  | Abgleich UA 2951                                      | 100.009,98-      | 102.500-       | 105.000-       | 105.000- | 105.000-                    | 105.000- |

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schule

Beträge in EUR

|    |           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024       |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| 21 | Einnahmen | 105.524,18       | 117.300        | 129.100        | 129.100    | 127.100                     | 120.100    |
|    | Ausgaben  | 1.740.386,66     | 1.976.900      | 1.976.500      | 1.983.200  | 2.009.500                   | 2.084.000  |
|    | Abgleich  | 1.634.862,48-    | 1.859.600-     | 1.847.400-     | 1.854.100- | 1.882.400-                  | 1.963.900- |
| 29 | Einnahmen | 216.779,00       | 180.000        | 260.000        | 260.000    | 260.000                     | 260.000    |
|    | Ausgaben  | 552.975,53       | 562.500        | 665.000        | 665.000    | 665.000                     | 665.000    |
|    | Abgleich  | 336.196,53-      | 382.500-       | 405.000-       | 405.000-   | 405.000-                    | 405.000-   |
| 2  | Einnahmen | 322.303,18       | 297.300        | 389.100        | 389.100    | 387.100                     | 380.100    |
|    | Ausgaben  | 2.293.362,19     | 2.539.400      | 2.641.500      | 2.648.200  | 2.674.500                   | 2.749.000  |
|    | Abgleich  | 1.971.059,01-    | 2.242.100-     | 2.252.400-     | 2.259.100- | 2.287.400-                  | 2.368.900- |



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: 3300   |  | Theater, Konzerte, Musikpflege        |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ergebnis<br>2019                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                                       |                |                |          |                             |          |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen               | -                                     | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 1720   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 4.000,00                              | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen       | 200,00                                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | <b>Einnahmen UA 3300</b>                                     | <b>4.200,00</b>                       | <b>-</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b> |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                                       |                |                |          |                             |          |
| 6013   | Aufführungsrechte und Urheberanteile                         | 5.824,40                              | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                   | -                                     | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                                   | -                                     | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6791   | Innere Verrechnungen   | -                                     | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.                               | 2.400,00                              | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 7091   | Zusch.f.lfd.Zwecke an kult. Verbände, Vereine u.ä.           | 44.118,58                             | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | <b>Ausgaben UA 3300</b>                                      | <b>52.342,98</b>                      | <b>-</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b> |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 3300</b>  |  |                                       |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen  | 4.200,00                              | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben   | 52.342,98                             | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | <b>Abgleich UA 3300</b>                                      | <b>48.142,98-</b>                     | <b>-</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3  |  | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 3320   |  | Musikpflege                           |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ergebnis<br>2019                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |                                       |                |                |         |                             |         |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen               | -                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1720   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | -                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen       | -                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 3320  |  | -                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n  |  |                                       |                |                |         |                             |         |
| 6013   | Aufführungsrechte und Urheberanteile                         | -                                     | 18.200         | 18.200         | 18.200  | 18.200                      | 18.200  |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                                   | -                                     | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.                               | -                                     | 2.600          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 7091   | Zusch.f.lfd.Zwecke an kult. Verbände, Vereine u.ä.           | -                                     | 50.000         | 50.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
| Ausgaben UA 3320   |  | -                                     | 70.900         | 68.300         | 68.300  | 68.300                      | 68.300  |
| Abgleich Unterabschnitt 3320   |  |                                       |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen  |  | -                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben   |  | -                                     | 70.900         | 68.300         | 68.300  | 68.300                      | 68.300  |
| Abgleich UA 3320   |  | -                                     | 70.900-        | 68.300-        | 68.300- | 68.300-                     | 68.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                       |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|--|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 3  |   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |        |                             |                |
| Unterabschnitt: 3331   |   | Städt. Musiktreff Bad Aibling         |                |                |        |                             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ergebnis<br>2019                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024           |
| E i n n a h m e n  |   |                                       |                |                |        |                             |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren u. ähnl.<br>Entgelte           | -                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u.<br>Betriebseinnahmen | -                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
|  | Einnahmen UA 3331                                 | -                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| A u s g a b e n  |   |                                       |                |                |        |                             |                |
| 6369   | Sonst. Dienstleist. durch Dritte                  | 2.500,00                              | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500          |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                        | -                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
|  | Ausgaben UA 3331                                  | 2.500,00                              | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500          |
| Abgleich Unterabschnitt 3331   |   |                                       |                |                |        |                             |                |
|  | Einnahmen   | -                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
|  | Ausgaben  | 2.500,00                              | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500          |
|  | Abgleich UA 3331                                  | 2.500,00-                             | 2.500-         | 2.500-         | 2.500- | 2.500-                      | 2.500-         |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|---|---------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3  |   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 3400   |   | Sonstige Kunstpflege                  |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ergebnis<br>2019                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |   |                                       |                |                |         |                             |         |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von privaten Unternehmen | -                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 3400  |   | -                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n  |   |                                       |                |                |         |                             |         |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                                | 5.116,02                              | 5.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 7091   | Zusch.f.lfd.Zwecke an kult.<br>Verbände, Vereine u.ä.     | 12.069,51                             | 34.000         | 14.000         | 14.000  | 14.000                      | 14.000  |
| Ausgaben UA 3400   |   | 17.185,53                             | 39.000         | 19.000         | 19.000  | 19.000                      | 19.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 3400   |   |                                       |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen  |   | -                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben   |   | 17.185,53                             | 39.000         | 19.000         | 19.000  | 19.000                      | 19.000  |
| Abgleich UA 3400   |   | 17.185,53-                            | 39.000-        | 19.000-        | 19.000- | 19.000-                     | 19.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                       |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 3  |   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 3501   |   | Volkshochschulen                      |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ergebnis<br>2019                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| E i n n a h m e n  |   |                                       |                |                |          |                             |          |
| 1419   | Sonstige Mieten aus Gebäuden                          | 87.321,48                             | 87.300         | 87.300         | 87.300   | 87.300                      | 87.300   |
|  | Einnahmen UA 3501                                     | 87.321,48                             | 87.300         | 87.300         | 87.300   | 87.300                      | 87.300   |
| A u s g a b e n  |   |                                       |                |                |          |                             |          |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen                               | 1.678,07                              | 1.900          | 1.900          | 1.900    | 1.900                       | 1.900    |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn                        | 129,90                                | 200            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn                          | 545,74                                | 700            | 700            | 700      | 700                         | 700      |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                | 14.477,67                             | 10.000         | 20.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                               | 537,47                                | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 5420   | Heizungskosten  | 1.556,28                              | 2.000          | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
| 5430   | Reinigungskosten                                      | 735,42                                | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke                        | 1.815,33                              | 2.000          | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leist.b.nichtvers.Schäden | 217,63                                | 300            | 300            | 300      | 300                         | 300      |
| 7094   | Zusch.f.lfd.Zwecke an<br>Volkshochschulen             | 175.505,56                            | 180.000        | 180.000        | 180.000  | 180.000                     | 180.000  |
|  | Ausgaben UA 3501                                      | 197.199,07                            | 199.100        | 209.100        | 199.100  | 199.100                     | 199.100  |
| Abgleich Unterabschnitt 3501   |   |                                       |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen   | 87.321,48                             | 87.300         | 87.300         | 87.300   | 87.300                      | 87.300   |
|  | Ausgaben  | 197.199,07                            | 199.100        | 209.100        | 199.100  | 199.100                     | 199.100  |
|  | Abgleich UA 3501                                      | 109.877,59-                           | 111.800-       | 121.800-       | 111.800- | 111.800-                    | 111.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |         |                          | Beträge in EUR |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                    |  |               |             |             |         |                          |                |
| Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei  |  |               |             |             |         |                          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024           |
| E i n n a h m e n  |  |               |             |             |         |                          |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte                       | 26.175,00     | 22.000      | 22.000      | 22.000  | 22.000                   | 22.000         |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten                  | 66,92         | -           | 100         | 100     | 100                      | 100            |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beträg.uä.                              | -             | 300         | 300         | 300     | 300                      | 300            |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen         | 3.312,70      | 3.100       | 2.500       | 2.500   | 2.500                    | 2.500          |
| 1710   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land                     | 4.300,00      | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000          |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 500,00        | -           | 0           | 0       | 0                        | 0              |
| 2690   | Sonstige Finanzeinnahmen                               | 9.312,45      | 9.000       | 9.000       | 9.000   | 9.000                    | 9.000          |
|  | Einnahmen UA 3521                                      | 43.667,07     | 35.400      | 34.900      | 34.900  | 34.900                   | 34.900         |
| A u s g a b e n  |  |               |             |             |         |                          |                |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen gDeck=40                       | 229.697,82    | 237.000     | 245.000     | 249.000 | 249.500                  | 250.000        |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn gDeck=40                | 18.139,26     | 20.000      | 20.000      | 20.500  | 21.000                   | 21.500         |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn gDeck=40                  | 47.987,31     | 47.500      | 49.000      | 49.500  | 50.000                   | 50.000         |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE. gDeck=40                | 33,84         | 200         | 200         | 200     | 200                      | 200            |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung gDeck=3521              | 2.659,58      | 4.000       | 4.000       | 4.000   | 4.000                    | 4.000          |
| 5390   | Sonstige Mieten und Pachten                            | 44.400,00     | 45.000      | 44.400      | 44.400  | 44.400                   | 44.400         |
| 5420   | Heizungskosten   | -             | 4.000       | 0           | 0       | 0                        | 0              |
| 5440   | Strom, Gas uaE. -soweit nicht UGr. 5420-               | 14.556,91     | 16.000      | 16.000      | 16.000  | 16.000                   | 16.000         |
| 6070   | Bedarf f.öffentl. Büchereien gDeck=3521                | 59.971,26     | 56.000      | 52.500      | 52.500  | 52.500                   | 52.500         |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit gDeck=3521                       | 4.083,07      | 11.000      | 6.000       | 6.000   | 6.000                    | 6.000          |
| 6370   | Sachbedarf f. EDV-Anlagen gDeck=3521                   | 20.958,89     | 22.000      | 24.500      | 23.000  | 23.000                   | 23.000         |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden     | 1.523,40      | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000          |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                                     | 595,44        | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500            |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                             | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0              |
| 6500   | Bürobedarf gDeck=650                                   | 4.546,91      | 5.500       | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000          |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren gDeck=652                     | 2.133,19      | 2.500       | 2.500       | 2.500   | 2.500                    | 2.500          |
| 6540   | Dienstreisen   | 11,20         | 200         | 200         | 200     | 200                      | 200            |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                       |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 3  |                                | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 3521   |                                | Öffentliche Bücherei                  |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben     | 5.511,56                              | 4.000          | 6.000          | 6.000    | 6.000                       | 6.000    |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr. | 6.100,00                              | 6.300          | 6.500          | 6.500    | 6.500                       | 6.500    |
|  | Ausgaben UA 3521               | 462.909,64                            | 483.700        | 484.300        | 487.800  | 489.300                     | 490.300  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3521   |                                       |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen                      | 43.667,07                             | 35.400         | 34.900         | 34.900   | 34.900                      | 34.900   |
|  | Ausgaben                       | 462.909,64                            | 483.700        | 484.300        | 487.800  | 489.300                     | 490.300  |
|  | Abgleich UA 3521               | 419.242,57-                           | 448.300-       | 449.400-       | 452.900- | 454.400-                    | 455.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |        | Beträge in EUR           |        |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                    |  |               |             |             |        |                          |        |
| Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege   |  |               |             |             |        |                          |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022   | Finanzplanungswerte 2023 | 2024   |
| E i n n a h m e n  |  |               |             |             |        |                          |        |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten                        | 88,50         | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 1415   | Mieten aus Grundflächen                                      | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.                                   | 1.794,76      | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen               | 1.326,10      | 1.500       | 1.500       | 1.500  | 1.500                    | 1.500  |
| 1710   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land                           | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 1720   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| Einnahmen UA 3650  |  | 3.209,36      | 1.500       | 1.500       | 1.500  | 1.500                    | 1.500  |
| A u s g a b e n  |  |               |             |             |        |                          |        |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>gDeck=40         | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                            | 98,77         | 20.000      | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 5144   | Unterhalt Denkmäler u.aE.                                    | 1.813,50      | 12.000      | 12.000      | 12.000 | 12.000                   | 12.000 |
| 5420   | Heizungskosten   | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 5430   | Reinigungskosten   | 72,90         | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 5440   | Strom, Gas uaE.<br>-soweit nicht UGr. 5420-                  | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 6311   | Gemeinschaftsveranstaltungen                                 | 2.671,79      | 4.000       | 4.000       | 4.000  | 4.000                    | 4.000  |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden           | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.   | 183,03        | 500         | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                   | 1.804,26      | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren                                     | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                                   | 49.314,93     | 45.000      | 30.000      | 15.000 | 15.000                   | 15.000 |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.              | 3.843,40      | 4.200       | 4.200       | 4.200  | 4.200                    | 4.200  |
| 6791   | Innere Verrechnungen   | 1.085,50      | 2.700       | 2.700       | 2.700  | 2.700                    | 2.700  |
| 7110   | Zuweisungen f.lfd.Zwecke an das Land                         | 15.674,00     | 16.000      | 17.000      | 17.000 | 17.000                   | 17.000 |
| 7160   | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen         | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
| 7170   | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich         | 9.873,15      | 15.000      | 16.000      | 16.000 | 16.000                   | 16.000 |
| Ausgaben UA 3650   |  | 86.435,23     | 119.400     | 85.900      | 70.900 | 70.900                   | 70.900 |



| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                  |                |                | Beträge in EUR |                             |         |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                    |                              |                  |                |                |                |                             |         |
| Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege   |                              |                  |                |                |                |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022           | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3650 |                  |                |                |                |                             |         |
|  | Einnahmen                    | 3.209,36         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500                       | 1.500   |
|  | Ausgaben                     | 86.435,23        | 119.400        | 85.900         | 70.900         | 70.900                      | 70.900  |
|  | Abgleich UA 3650             | 83.225,87-       | 117.900-       | 84.400-        | 69.400-        | 69.400-                     | 69.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|---|---------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3  |   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 3651   |   | HEIMATMUSEUM                          |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ergebnis<br>2019                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |   |                                       |                |                |         |                             |         |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl.<br>Entgelten              | -                                     | -              | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.                            | -                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|  | Einnahmen UA 3651                                     | -                                     | -              | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| A u s g a b e n  |   |                                       |                |                |         |                             |         |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhält                | -                                     | -              | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
| 5420   | Heizungskosten  | -                                     | -              | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 5430   | Reinigungskosten                                      | -                                     | -              | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5440   | Strom, Gas uaE.<br>-soweit nicht UGr. 5420-           | -                                     | -              | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leist.b.nichtvers.Schäden | -                                     | -              | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                                    | -                                     | -              | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                            | -                                     | -              | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren                              | -                                     | -              | 500            | 500     | 500                         | 500     |
|  | Ausgaben UA 3651                                      | -                                     | -              | 34.500         | 34.500  | 34.500                      | 34.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 3651   |   |                                       |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen   | -                                     | -              | 100            | 100     | 100                         | 100     |
|  | Ausgaben  | -                                     | -              | 34.500         | 34.500  | 34.500                      | 34.500  |
|  | Abgleich UA 3651                                      | -                                     | -              | 34.400-        | 34.400- | 34.400-                     | 34.400- |

| 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                           | Ergebnis<br>2019                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
| E i n n a h m e n  |  |                                       |                |                |        |                             |        |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen       | -                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|  | Einnahmen UA 3700                                    | -                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n  |  |                                       |                |                |        |                             |        |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                    | -                                     | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                           | -                                     | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 7170   | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 1.140,00                              | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|  | Ausgaben UA 3700                                     | 1.140,00                              | 7.000          | 7.000          | 7.000  | 7.000                       | 7.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 3700   |  |                                       |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen  | -                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|  | Ausgaben   | 1.140,00                              | 7.000          | 7.000          | 7.000  | 7.000                       | 7.000  |
|  | Abgleich UA 3700                                     | 1.140,00-                             | 7.000-         | 7.000-         | 7.000- | 7.000-                      | 7.000- |

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

|           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| 33        |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen | 4.200,00         | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben  | 54.842,98        | 73.400         | 70.800         | 70.800   | 70.800                      | 70.800   |
| Abgleich  | 50.642,98-       | 73.400-        | 70.800-        | 70.800-  | 70.800-                     | 70.800-  |
| 34        |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben  | 17.185,53        | 39.000         | 19.000         | 19.000   | 19.000                      | 19.000   |
| Abgleich  | 17.185,53-       | 39.000-        | 19.000-        | 19.000-  | 19.000-                     | 19.000-  |
| 35        |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen | 130.988,55       | 122.700        | 122.200        | 122.200  | 122.200                     | 122.200  |
| Ausgaben  | 660.108,71       | 682.800        | 693.400        | 686.900  | 688.400                     | 689.400  |
| Abgleich  | 529.120,16-      | 560.100-       | 571.200-       | 564.700- | 566.200-                    | 567.200- |
| 36        |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen | 3.209,36         | 1.500          | 1.600          | 1.600    | 1.600                       | 1.600    |
| Ausgaben  | 86.435,23        | 119.400        | 120.400        | 105.400  | 105.400                     | 105.400  |
| Abgleich  | 83.225,87-       | 117.900-       | 118.800-       | 103.800- | 103.800-                    | 103.800- |
| 37        |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben  | 1.140,00         | 7.000          | 7.000          | 7.000    | 7.000                       | 7.000    |
| Abgleich  | 1.140,00-        | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-   | 7.000-                      | 7.000-   |
| 3         |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen | 138.397,91       | 124.200        | 123.800        | 123.800  | 123.800                     | 123.800  |
| Ausgaben  | 819.712,45       | 921.600        | 910.600        | 889.100  | 890.600                     | 891.600  |
| Abgleich  | 681.314,54-      | 797.400-       | 786.800-       | 765.300- | 766.800-                    | 767.800- |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                    |                 |                 |                 | Beträge in EUR              |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                    |                 |                 |                 |                             |                 |
| Unterabschnitt: 4000 Gewerbe- und Sozialamt Amt für Kinderbetreuung u.a.               |  |                    |                 |                 |                 |                             |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | 2022            | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                    |                 |                 |                 |                             |                 |
| 1000   | Verwaltungsgebühren                                | 22.014,92          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000                      | 25.000          |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen     | 610,97             | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
| 1691   | Innere Verrechnungen                               | -                  | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
| 1692   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.                     | 43.200,00          | 44.600          | 43.900          | 43.900          | 43.900                      | 43.900          |
|  | <b>Einnahmen UA 4000</b>                           | <b>65.825,89</b>   | <b>69.600</b>   | <b>68.900</b>   | <b>68.900</b>   | <b>68.900</b>               | <b>68.900</b>   |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                    |                 |                 |                 |                             |                 |
| 4110   | Versorgungsrückl.f.Beamte                          | -                  | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen                            | 356.869,10         | 410.000         | 473.000         | 480.000         | 482.000                     | 484.000         |
| 4300   | Versorg.Kassenbeiträge Beamte                      | -                  | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000                      | 20.000          |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn                     | 29.692,21          | 32.000          | 51.000          | 52.000          | 53.000                      | 53.000          |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn                       | 73.704,06          | 75.000          | 95.000          | 96.000          | 97.000                      | 97.000          |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE.                     | 2.905,56           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000                       | 3.000           |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                     | 2.767,64           | 2.500           | 8.500           | 3.000           | 3.000                       | 3.000           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte                      | -                  | -               | 4.000           | 2.000           | 2.000                       | 2.000           |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden | 74,85              | 200             | 100             | 100             | 100                         | 100             |
| 6500   | Bürobedarf<br>gDeck=650                            | 2.878,78           | 2.000           | 3.500           | 3.500           | 3.500                       | 3.500           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften uaE.<br>gDeck=651            | 6.985,95           | 6.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000                       | 8.000           |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren<br>gDeck=652              | 1.333,51           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000                       | 2.000           |
| 6540   | Dienstreisen                                       | 13,65              | 500             | 500             | 500             | 500                         | 500             |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                         | 2.448,11           | 1.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000                       | 3.000           |
| 6791   | Innere Verrechnungen                               | -                  | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
|  | <b>Ausgaben UA 4000</b>                            | <b>479.673,42</b>  | <b>554.200</b>  | <b>671.600</b>  | <b>673.100</b>  | <b>677.100</b>              | <b>679.100</b>  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4000</b>  |  |                    |                 |                 |                 |                             |                 |
|  | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>65.825,89</b>   | <b>69.600</b>   | <b>68.900</b>   | <b>68.900</b>   | <b>68.900</b>               | <b>68.900</b>   |
|  | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>479.673,42</b>  | <b>554.200</b>  | <b>671.600</b>  | <b>673.100</b>  | <b>677.100</b>              | <b>679.100</b>  |
|  | <b>Abgleich UA 4000</b>                            | <b>413.847,53-</b> | <b>484.600-</b> | <b>602.700-</b> | <b>604.200-</b> | <b>608.200-</b>             | <b>610.200-</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe  |   |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
| E i n n a h m e n  |   |                  |                |                |        |                             |        |
| 1771   | Spenden, Schenkungen,<br>Erbschaften                    | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|  | Einnahmen UA 4071                                       | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n  |   |                  |                |                |        |                             |        |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit<br>gDeck=40 | 1.240,00         | 2.200          | 2.200          | 2.200  | 2.200                       | 2.200  |
|  | Ausgaben UA 4071  | 1.240,00         | 2.200          | 2.200          | 2.200  | 2.200                       | 2.200  |
| Abgleich Unterabschnitt 4071   |   |                  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen   | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|  | Ausgaben  | 1.240,00         | 2.200          | 2.200          | 2.200  | 2.200                       | 2.200  |
|  | Abgleich UA 4071  | 1.240,00-        | 2.200-         | 2.200-         | 2.200- | 2.200-                      | 2.200- |



| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |        | Beträge in EUR           |        |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |               |             |             |        |                          |        |
| Unterabschnitt: 4351 Obdachlosenheime  |  |               |             |             |        |                          |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022   | Finanzplanungswerte 2023 | 2024   |
| E i n n a h m e n  |  |               |             |             |        |                          |        |
| 1102   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte           | 8.476,59      | 15.000      | 15.000      | 15.000 | 15.000                   | 15.000 |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 120,00        | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      |
|  | Einnahmen UA 4351                              | 8.596,59      | 15.000      | 15.000      | 15.000 | 15.000                   | 15.000 |
| A u s g a b e n  |  |               |             |             |        |                          |        |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt              | 2.967,53      | 2.000       | 2.000       | 2.000  | 2.000                    | 2.000  |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                 | -             | 5.000       | 5.000       | 5.000  | 5.000                    | 5.000  |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                        | 693,16        | 800         | 800         | 800    | 800                      | 800    |
| 5440   | Strom, Gas uaE. -soweit nicht UGr. 5420-       | 2.523,40      | 2.000       | 3.500       | 3.500  | 3.500                    | 3.500  |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                     | 1.395,50      | 1.800       | 2.000       | 2.000  | 2.000                    | 2.000  |
| 6791   | Innere Verrechnungen                           | -             | 2.700       | 2.700       | 2.700  | 2.700                    | 2.700  |
|  | Ausgaben UA 4351                               | 7.579,59      | 14.300      | 16.000      | 16.000 | 16.000                   | 16.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 4351   |  |               |             |             |        |                          |        |
|  | Einnahmen                                      | 8.596,59      | 15.000      | 15.000      | 15.000 | 15.000                   | 15.000 |
|  | Ausgaben                                       | 7.579,59      | 14.300      | 16.000      | 16.000 | 16.000                   | 16.000 |
|  | Abgleich UA 4351                               | 1.017,00      | 700         | 1.000-      | 1.000- | 1.000-                   | 1.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                    |                 |                 |                 | Beträge in EUR           |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                    |                 |                 |                 |                          |                 |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM MOSAIK               |  |                    |                 |                 |                 |                          |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | 2022            | Finanzplanungswerte 2023 | 2024            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                    |                 |                 |                 |                          |                 |
| 1419   | Sonstige Mieten aus Gebäuden                                 | 40.800,00          | 40.800          | 40.800          | 40.800          | 40.800                   | 40.800          |
| 1430   | Ersatz für Nebenl.im Rahmen v. Miet- und Pachtverträgen      | 2.033,98           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800                    | 2.800           |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen               | 5.594,10           | -               | 0               | 0               | 0                        | 0               |
| 1720   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 39.321,55          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000                   | 50.000          |
| 1771   | Spenden, Schenkungen, Erbschaften                            | -                  | -               | 0               | 0               | 0                        | 0               |
|  | <b>Einnahmen UA 4601</b>                                     | <b>87.749,63</b>   | <b>93.600</b>   | <b>93.600</b>   | <b>93.600</b>   | <b>93.600</b>            | <b>93.600</b>   |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                    |                 |                 |                 |                          |                 |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                            | 3.443,31           | 5.000           | 12.000          | 5.000           | 5.000                    | 5.000           |
| 5300   | Mieten und Pachten   | -                  | -               | 0               | 0               | 0                        | 0               |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                                      | -                  | -               | 0               | 0               | 0                        | 0               |
| 5420   | Heizungskosten   | 71,28              | 800             | 500             | 500             | 500                      | 500             |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden           | 1.472,00           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700                    | 1.700           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                                   | -                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000                    | 1.000           |
| 6780   | Erst.an private Unternehmen                                  | 123.362,06         | 158.800         | 158.100         | 158.100         | 158.100                  | 158.100         |
| 6791   | Innere Verrechnungen   | 10.625,38          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000                    | 4.000           |
| 7092   | Zusch.f.lfd.Zwecke an Jugendverbände u.ä.                    | 79.000,00          | 73.800          | 73.800          | 73.800          | 73.800                   | 73.800          |
|  | <b>Ausgaben UA 4601</b>                                      | <b>217.974,03</b>  | <b>245.100</b>  | <b>251.100</b>  | <b>244.100</b>  | <b>244.100</b>           | <b>244.100</b>  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4601</b>  |  |                    |                 |                 |                 |                          |                 |
|  | Einnahmen  | 87.749,63          | 93.600          | 93.600          | 93.600          | 93.600                   | 93.600          |
|  | Ausgaben   | 217.974,03         | 245.100         | 251.100         | 244.100         | 244.100                  | 244.100         |
|  | <b>Abgleich UA 4601</b>                                      | <b>130.224,40-</b> | <b>151.500-</b> | <b>157.500-</b> | <b>150.500-</b> | <b>150.500-</b>          | <b>150.500-</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4605 Einrichtungen der Jugendarbeit: FOKUS                             |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                  |                |                |        |                             |        |
| 1419   | Sonstige Mieten aus Gebäuden                               | 9.600,00         | 9.600          | 9.600          | 9.600  | 9.600                       | 9.600  |
| 1430   | Ersatz für Nebenl.im Rahmen v.<br>Miet- und Pachtverträgen | 566,61           | 700            | 700            | 700    | 700                         | 700    |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u.<br>Betriebseinnahmen          | 154,70           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 4605  |  | 10.321,31        | 10.300         | 10.300         | 10.300 | 10.300                      | 10.300 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                  |                |                |        |                             |        |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                     | 20.382,91        | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                                    | 348,00           | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5420   | Heizungskosten   | 166,84           | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5440   | Strom, Gas uaE.<br>-soweit nicht UGr. 5420-                | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke                             | 126,42           | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                                 | 718,96           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                       | 1.962,25         | 1.100          | 1.100          | 1.100  | 1.100                       | 1.100  |
| 7092   | Zusch.f.lfd.Zwecke an<br>Jugendverbände u.ä.               | 29.538,00        | 30.000         | 30.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| Ausgaben UA 4605   |  | 53.243,38        | 37.000         | 37.000         | 17.000 | 17.000                      | 17.000 |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4605</b>  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen  |  | 10.321,31        | 10.300         | 10.300         | 10.300 | 10.300                      | 10.300 |
| Ausgaben   |  | 53.243,38        | 37.000         | 37.000         | 17.000 | 17.000                      | 17.000 |
| Abgleich UA 4605   |  | 42.922,07-       | 26.700-        | 26.700-        | 6.700- | 6.700-                      | 6.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 4607 Einrichtungen der Jugendarbeit: FERIENPROGRAMM                    |  |               |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen               | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1720   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| Einnahmen UA 4607  |  | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| A u s g a b e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen gDeck=40                             | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn                               | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn gDeck=40                        | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden           | -             | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500     |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                                   | 476,00        | 800         | 800         | 800     | 800                      | 800     |
| 6791   | Innere Verrechnungen   | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 7092   | Zusch.f.lfd.Zwecke an Jugendverbände u.ä.                    | 18.000,00     | 18.000      | 18.000      | 18.000  | 18.000                   | 18.000  |
| Ausgaben UA 4607   |  | 18.476,00     | 19.300      | 19.300      | 19.300  | 19.300                   | 19.300  |
| Abgleich Unterabschnitt 4607   |  |               |             |             |         |                          |         |
| Einnahmen  |  | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| Ausgaben   |  | 18.476,00     | 19.300      | 19.300      | 19.300  | 19.300                   | 19.300  |
| Abgleich UA 4607   |  | 18.476,00-    | 19.300-     | 19.300-     | 19.300- | 19.300-                  | 19.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4608 Einrichtungen der Jugendarbeit OFFENER JUGENDTREFF JIM            |   |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
| E i n n a h m e n  |   |                  |                |                |        |                             |        |
| 1419   | Sonstige Mieten aus Gebäuden                | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1522   | Ersätze für Heizungskosten                  | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1529   | Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 4608  |   | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n  |   |                  |                |                |        |                             |        |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt           | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung              | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5300   | Mieten und Pachten                          | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5420   | Heizungskosten                              | 84,12            | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 5440   | Strom, Gas uaE.<br>-soweit nicht UGr. 5420- | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke              | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren                    | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                  | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6791   | Innere Verrechnungen                        | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 7092   | Zusch.f.lfd.Zwecke an Jugendverbände u.ä.   | 9.339,56         | 12.000         | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
| Ausgaben UA 4608   |   | 9.423,68         | 12.100         | 6.100          | 6.100  | 6.100                       | 6.100  |
| Abgleich Unterabschnitt 4608   |   |                  |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen  |   | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Ausgaben   |   | 9.423,68         | 12.100         | 6.100          | 6.100  | 6.100                       | 6.100  |
| Abgleich UA 4608   |   | 9.423,68-        | 12.100-        | 6.100-         | 6.100- | 6.100-                      | 6.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 4609 Öffentliche Spielplätze   |  |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |                  |                |                |         |                             |         |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen         | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 4609  |  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |         |                             |         |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                      | 27.912,81        | 30.000         | 30.000         | 30.000  | 30.000                      | 30.000  |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                         | -                | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                   | 56.664,08        | 35.000         | 35.000         | 35.000  | 35.000                      | 35.000  |
| Ausgaben UA 4609   |  | 84.576,89        | 67.000         | 67.000         | 67.000  | 67.000                      | 67.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 4609   |  |                  |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen  |  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben   |  | 84.576,89        | 67.000         | 67.000         | 67.000  | 67.000                      | 67.000  |
| Abgleich UA 4609   |  | 84.576,89-       | 67.000-        | 67.000-        | 67.000- | 67.000-                     | 67.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 4641 KINDERGARTEN HOFBERG  |  |               |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |               |             |             |         |                          |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte                   | 33.521,34     | 55.000      | 55.000      | 55.000  | 55.000                   | 55.000  |
| 1103   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Spielgeld)       | 3.640,00      | 4.200       | 4.200       | 4.200   | 4.200                    | 4.200   |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen         | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1710   | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                    | 89.512,74     | 69.800      | 132.100     | 132.100 | 132.100                  | 132.100 |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.900,00      | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| Einnahmen UA 4641  |  | 128.574,08    | 129.000     | 191.300     | 191.300 | 191.300                  | 191.300 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |               |             |             |         |                          |         |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen gDeck=40                       | 216.467,51    | 245.000     | 305.000     | 308.000 | 312.000                  | 312.000 |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn gDeck=40                | 16.094,08     | 19.600      | 22.000      | 23.000  | 24.000                   | 24.000  |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn gDeck=40                  | 41.364,75     | 49.000      | 60.000      | 61.000  | 62.000                   | 62.000  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE. gDeck=40                | 219,96        | 300         | 300         | 300     | 300                      | 300     |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                      | 22.864,71     | 10.000      | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000   |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung gDeck=4641              | 2.668,16      | 5.500       | 8.000       | 4.500   | 4.500                    | 4.500   |
| 5420   | Heizungskosten   | 4.500,00      | 4.500       | 4.500       | 4.500   | 4.500                    | 4.500   |
| 5430   | Reinigungskosten                                       | 1.754,51      | 2.900       | 2.900       | 2.900   | 2.900                    | 2.900   |
| 5440   | Strom, Gas uaE. -soweit nicht UGr. 5420-               | 1.719,62      | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000   |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke                         | 262,31        | 400         | 400         | 400     | 400                      | 400     |
| 6021   | Spiel- und Unterrichtsmittel gDeck=4641                | 4.847,58      | 4.200       | 4.200       | 4.200   | 4.200                    | 4.200   |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden     | 1.558,06      | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000   |
| 6500   | Bürobedarf gDeck=4641                                  | 3.329,37      | 3.500       | 3.500       | 3.500   | 3.500                    | 3.500   |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren gDeck=4641                    | 847,88        | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 6540   | Dienstreisen gDeck=4641                                | 64,00         | 300         | 300         | 300     | 300                      | 300     |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                             | 3.034,19      | 5.000       | 3.500       | 3.500   | 3.500                    | 3.500   |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                   | 5.601,75      | 4.100       | 4.100       | 4.100   | 4.100                    | 4.100   |
| 6792   | I.Verr.verwaltungskostenbeitr.                         | 10.700,00     | 11.100      | 11.200      | 11.200  | 11.200                   | 11.200  |
| Ausgaben UA 4641   |  | 337.898,44    | 370.400     | 439.900     | 441.400 | 447.400                  | 447.400 |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                              |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 4641 KINDERGARTEN HOFBERG  |                              |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4641 |                  |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen                    | 128.574,08       | 129.000        | 191.300        | 191.300  | 191.300                     | 191.300  |
|  | Ausgaben                     | 337.898,44       | 370.400        | 439.900        | 441.400  | 447.400                     | 447.400  |
|  | Abgleich UA 4641             | 209.324,36-      | 241.400-       | 248.600-       | 250.100- | 256.100-                    | 256.100- |



| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 4642 KINDERGARTEN ELLMOSEN   |  |               |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte                   | 9.255,10      | 32.000      | 33.000      | 33.000  | 33.000                   | 33.000  |
| 1103   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Spielgeld)       | 1.960,00      | 2.400       | 2.400       | 2.400   | 2.400                    | 2.400   |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen         | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1710   | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                    | 38.629,47     | 32.400      | 64.500      | 64.500  | 64.500                   | 64.500  |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| Einnahmen UA 4642  |  | 49.844,57     | 66.800      | 99.900      | 99.900  | 99.900                   | 99.900  |
| A u s g a b e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen gDeck=40                       | 123.434,67    | 120.000     | 130.000     | 131.000 | 132.000                  | 132.000 |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn gDeck=40                | 10.068,06     | 9.700       | 12.000      | 13.000  | 13.500                   | 13.500  |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn gDeck=40                  | 25.085,88     | 24.000      | 28.000      | 28.000  | 28.500                   | 28.500  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE. gDeck=40                | 135,36        | 300         | 300         | 300     | 300                      | 300     |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                      | 4.721,87      | 5.000       | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000   |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung gDeck=4642              | 2.020,26      | 2.500       | 1.500       | 1.500   | 1.500                    | 1.500   |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                                | 174,00        | 200         | 200         | 200     | 200                      | 200     |
| 5420   | Heizungskosten   | 4.180,57      | 4.500       | 4.500       | 4.500   | 4.500                    | 4.500   |
| 5430   | Reinigungskosten                                       | 3.310,30      | 3.900       | 3.900       | 3.900   | 3.900                    | 3.900   |
| 5440   | Strom, Gas uaE. -soweit nicht UGr. 5420-               | 1.663,17      | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000   |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke                         | 339,54        | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500     |
| 6021   | Spiel- und Unterrichtsmittel gDeck=4642                | 2.604,75      | 2.400       | 2.400       | 2.400   | 2.400                    | 2.400   |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden     | 905,18        | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 6500   | Bürobedarf gDeck=4642                                  | 1.844,22      | 1.800       | 1.800       | 1.800   | 1.800                    | 1.800   |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren gDeck=4642                    | 654,14        | 1.200       | 1.200       | 1.200   | 1.200                    | 1.200   |
| 6540   | Dienstreisen gDeck=4642                                | 42,04         | 300         | 300         | 300     | 300                      | 300     |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                             | 296,25        | 1.500       | 500         | 500     | 500                      | 500     |
| 6791   | Innere verrechnungen                                   | 11.114,00     | 4.100       | 4.100       | 4.100   | 4.100                    | 4.100   |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                                |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 4642 KINDERGARTEN ELLMOSEN   |                                |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr. | 6.200,00         | 6.300          | 6.300          | 6.300    | 6.300                       | 6.300    |
|  | Ausgaben UA 4642               | 198.794,26       | 191.200        | 205.500        | 207.500  | 209.500                     | 209.500  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4642   |                  |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen                      | 49.844,57        | 66.800         | 99.900         | 99.900   | 99.900                      | 99.900   |
|  | Ausgaben                       | 198.794,26       | 191.200        | 205.500        | 207.500  | 209.500                     | 209.500  |
|  | Abgleich UA 4642               | 148.949,69-      | 124.400-       | 105.600-       | 107.600- | 109.600-                    | 109.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 4643 KINDERGARTEN BERBLING   |  |               |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte                   | 24.971,21     | 31.000      | 31.000      | 31.000  | 31.000                   | 31.000  |
| 1103   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Spielgeld)       | 2.280,00      | 2.400       | 2.400       | 2.400   | 2.400                    | 2.400   |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen         | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1710   | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                    | 59.520,00     | 46.200      | 60.400      | 60.400  | 60.400                   | 60.400  |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.500,00      | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| Einnahmen UA 4643  |  | 88.271,21     | 79.600      | 93.800      | 93.800  | 93.800                   | 93.800  |
| A u s g a b e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen gDeck=40                       | 111.841,09    | 110.000     | 120.000     | 121.000 | 121.000                  | 122.000 |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn gDeck=40                | 9.102,19      | 9.000       | 11.000      | 12.000  | 12.000                   | 12.000  |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn gDeck=40                  | 22.767,64     | 23.000      | 24.000      | 24.500  | 24.500                   | 24.500  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE. gDeck=40                | 203,04        | 300         | 300         | 300     | 300                      | 300     |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                      | 4.634,08      | 5.000       | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000   |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung gDeck=4643              | 1.782,87      | 2.200       | 1.800       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten                               | 523,20        | 600         | 600         | 600     | 600                      | 600     |
| 5420   | Heizungskosten   | 4.196,14      | 4.000       | 4.000       | 4.000   | 4.000                    | 4.000   |
| 5430   | Reinigungskosten                                       | 824,05        | 1.200       | 1.200       | 1.200   | 1.200                    | 1.200   |
| 5440   | Strom, Gas uaE. -soweit nicht UGr. 5420-               | 1.436,77      | 1.800       | 1.800       | 1.800   | 1.800                    | 1.800   |
| 5460   | Versicher.: Gebäude, Grundstücke                       | 179,30        | 500         | 200         | 200     | 200                      | 200     |
| 6021   | Spiel- und Unterrichtsmittel gDeck=4643                | 2.389,48      | 2.400       | 2.400       | 2.400   | 2.400                    | 2.400   |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden     | 905,18        | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 6500   | Bürobedarf gDeck=4643                                  | 1.640,73      | 1.800       | 1.800       | 1.800   | 1.800                    | 1.800   |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren gDeck=4643                    | 584,20        | 800         | 800         | 800     | 800                      | 800     |
| 6540   | Dienstreisen gDeck=4643                                | 7,50          | 200         | 200         | 200     | 200                      | 200     |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                             | 1.925,96      | 1.500       | 2.000       | 500     | 500                      | 500     |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                   | 3.193,88      | 4.100       | 4.100       | 4.100   | 4.100                    | 4.100   |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                                |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 4643 KINDERGARTEN BERBLING   |                                |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr. | 6.200,00         | 6.300          | 6.300          | 6.300   | 6.300                       | 6.300   |
|  | Ausgaben UA 4643               | 174.337,30       | 175.700        | 188.500        | 188.700 | 188.700                     | 189.700 |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4643   |                  |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen                      | 88.271,21        | 79.600         | 93.800         | 93.800  | 93.800                      | 93.800  |
|  | Ausgaben                       | 174.337,30       | 175.700        | 188.500        | 188.700 | 188.700                     | 189.700 |
|  | Abgleich UA 4643               | 86.066,09-       | 96.100-        | 94.700-        | 94.900- | 94.900-                     | 95.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 4644 KINDERHAUS WESTENDSTRASSE   |  |               |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte                   | 65.399,10     | 90.000      | 90.000      | 90.000  | 90.000                   | 90.000  |
| 1103   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Spielgeld)       | 6.848,00      | 7.200       | 7.200       | 7.200   | 7.200                    | 7.200   |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen         | 33.699,12     | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1710   | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                    | 169.036,00    | 153.800     | 239.700     | 239.700 | 239.700                  | 239.700 |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.500,00      | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
|  | Einnahmen UA 4644                                      | 276.482,22    | 251.000     | 336.900     | 336.900 | 336.900                  | 336.900 |
| A u s g a b e n  |  |               |             |             |         |                          |         |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen gDeck=40                       | 394.283,32    | 400.000     | 426.000     | 430.000 | 432.000                  | 432.000 |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn gDeck=40                | 29.025,07     | 33.000      | 37.000      | 38.000  | 38.000                   | 38.000  |
| 4350   | Versorg.Kassenbeitr. Arbeiter gDeck=40                 | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn gDeck=40                  | 77.662,52     | 80.000      | 86.000      | 87.000  | 87.000                   | 87.000  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE. gDeck=40                | -             | 300         | 300         | 300     | 300                      | 300     |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                      | 7.728,22      | 12.000      | 10.000      | 5.000   | 5.000                    | 5.000   |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung gDeck=4644              | 1.389,84      | 3.000       | 3.000       | 3.000   | 3.000                    | 3.000   |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten                               | 1.323,00      | 2.200       | 1.400       | 1.400   | 1.400                    | 1.400   |
| 5420   | Heizungskosten   | 6.507,61      | 8.000       | 8.000       | 8.000   | 8.000                    | 8.000   |
| 5430   | Reinigungskosten                                       | 2.124,59      | 5.000       | 7.000       | 7.000   | 7.000                    | 7.000   |
| 5440   | Strom, Gas uaE. -soweit nicht UGr. 5420-               | 3.665,74      | 6.000       | 6.000       | 6.000   | 6.000                    | 6.000   |
| 5460   | Versicher.: Gebäude, Grundstücke                       | 518,22        | 600         | 600         | 600     | 600                      | 600     |
| 6021   | Spiel- und Unterrichtsmittel gDeck=4644                | 4.293,95      | 7.200       | 7.200       | 7.200   | 7.200                    | 7.200   |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden     | 2.210,95      | 2.000       | 2.400       | 2.400   | 2.400                    | 2.400   |
| 6500   | Bürobedarf gDeck=4644                                  | 968,85        | 3.000       | 3.000       | 3.000   | 3.000                    | 3.000   |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren gDeck=4644                    | 1.085,49      | 1.800       | 1.800       | 1.800   | 1.800                    | 1.800   |
| 6540   | Dienstreisen gDeck=4644                                | -             | 300         | 300         | 300     | 300                      | 300     |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                             | 12.620,30     | 14.500      | 16.000      | 16.000  | 16.000                   | 16.000  |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                   | 7.097,50      | 4.100       | 4.100       | 4.100   | 4.100                    | 4.100   |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                                |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 4644 KINDERHAUS WESTENDSTRASSE   |                                |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr. | 17.000,00        | 17.500         | 17.500         | 17.500   | 17.500                      | 17.500   |
|  | Ausgaben UA 4644               | 569.505,17       | 600.500        | 637.600        | 638.600  | 640.600                     | 640.600  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4644   |                  |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen                      | 276.482,22       | 251.000        | 336.900        | 336.900  | 336.900                     | 336.900  |
|  | Ausgaben                       | 569.505,17       | 600.500        | 637.600        | 638.600  | 640.600                     | 640.600  |
|  | Abgleich UA 4644               | 293.022,95-      | 349.500-       | 300.700-       | 301.700- | 303.700-                    | 303.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |      | Beträge in EUR           |      |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |               |             |             |      |                          |      |
| Unterabschnitt: 4645 KINDERTAGESEINRICHTUNG  |  |               |             |             |      |                          |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022 | Finanzplanungswerte 2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |  |               |             |             |      |                          |      |
| 1100   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte                   | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 1103   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Spielgeld)       | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen         | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 1710   | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                    | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| Einnahmen UA 4645  |  | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| A u s g a b e n  |  |               |             |             |      |                          |      |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen gDeck=40                       | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 4340   | Versorg. Kassenbeiträge Arbeitn gDeck=40               | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 4440   | Sozialvers. Beiträge: Arbeitn gDeck=40                 | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE. gDeck=40                | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                      | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 5200   | Verwaltungs- u. Zweckausstattung gDeck=4645            | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten                               | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 5420   | Heizungskosten   | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 5430   | Reinigungskosten                                       | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 5440   | Strom, Gas uaE. -soweit nicht UGr. 5420-               | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 5460   | Versicher.: Gebäude, Grundstücke                       | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 6021   | Spiel- und Unterrichtsmittel gDeck=4645                | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist. b. nichtvers. Schäden  | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 6500   | Bürobedarf gDeck=4645                                  | 456,96        | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren gDeck=4645                    | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 6540   | Dienstreisen gDeck=4645                                | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                             | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                   | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4645 KINDERTAGESEINRICHTUNG  |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr. | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 4645               | 456,96           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4645   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | 456,96           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 4645               | 456,96-          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 4646 EVANG. KINDERGARTEN WILLING                                       |  |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| E i n n a h m e n  |  |                  |                |                |          |                             |          |
| 1710   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land               | 239.288,00       | 203.700        | 284.000        | 284.000  | 284.000                     | 284.000  |
|  | Einnahmen UA 4646                                | 239.288,00       | 203.700        | 284.000        | 284.000  | 284.000                     | 284.000  |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |          |                             |          |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt           | 14.596,88        | 5.000          | 10.000         | 5.000    | 5.000                       | 5.000    |
| 5420   | Heizungskosten                                   | 68,51            | 400            | 400            | 400      | 400                         | 400      |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke                   | 381,65           | 400            | 400            | 400      | 400                         | 400      |
| 6791   | Innere Verrechnungen                             | 6.095,50         | 4.100          | 4.100          | 4.100    | 4.100                       | 4.100    |
| 7000   | Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.wohlfahrtsverbände u.ä. | 418.892,23       | 406.700        | 496.600        | 496.600  | 496.600                     | 496.600  |
|  | Ausgaben UA 4646                                 | 440.034,77       | 416.600        | 511.500        | 506.500  | 506.500                     | 506.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 4646   |  |                  |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen  | 239.288,00       | 203.700        | 284.000        | 284.000  | 284.000                     | 284.000  |
|  | Ausgaben   | 440.034,77       | 416.600        | 511.500        | 506.500  | 506.500                     | 506.500  |
|  | Abgleich UA 4646                                 | 200.746,77-      | 212.900-       | 227.500-       | 222.500- | 222.500-                    | 222.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 4647 KINDERTAGESSTÄTTE KELLERBERG                                      |  |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| E i n n a h m e n  |  |                  |                |                |          |                             |          |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen   | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 1710   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land               | 312.753,00       | 277.800        | 360.300        | 360.300  | 360.300                     | 360.300  |
|  | Einnahmen UA 4647                                | 312.753,00       | 277.800        | 360.300        | 360.300  | 360.300                     | 360.300  |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |          |                             |          |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                | 58.187,51        | 25.000         | 30.000         | 5.000    | 5.000                       | 5.000    |
| 5420   | Heizungskosten                                   | 68,35            | 200            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke                   | 1.646,86         | 1.800          | 1.900          | 1.900    | 1.900                       | 1.900    |
| 6791   | Innere Verrechnungen                             | 1.962,25         | 4.100          | 4.100          | 4.100    | 4.100                       | 4.100    |
| 7000   | Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.wohlfahrtsverbände u.ä. | 599.688,32       | 571.900        | 652.500        | 652.500  | 652.500                     | 652.500  |
|  | Ausgaben UA 4647                                 | 661.553,29       | 603.000        | 688.700        | 663.700  | 663.700                     | 663.700  |
| Abgleich Unterabschnitt 4647   |  |                  |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen  | 312.753,00       | 277.800        | 360.300        | 360.300  | 360.300                     | 360.300  |
|  | Ausgaben   | 661.553,29       | 603.000        | 688.700        | 663.700  | 663.700                     | 663.700  |
|  | Abgleich UA 4647                                 | 348.800,29-      | 325.200-       | 328.400-       | 303.400- | 303.400-                    | 303.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 4648 KINDERGARTEN FLURSTRASSE  |   |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| E i n n a h m e n  |   |                  |                |                |          |                             |          |
| 1710   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land                      | 285.964,00       | 230.700        | 275.000        | 275.000  | 275.000                     | 275.000  |
|  | Einnahmen UA 4648                                       | 285.964,00       | 230.700        | 275.000        | 275.000  | 275.000                     | 275.000  |
| A u s g a b e n  |   |                  |                |                |          |                             |          |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                  | 19.501,15        | 5.000          | 15.000         | 5.000    | 5.000                       | 5.000    |
| 5300   | Mieten und Pachten                                      | 100,00           | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten                                | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 5420   | Heizungskosten  | 389,89           | 500            | 500            | 500      | 500                         | 500      |
| 5460   | Versicher.: Gebäude, Grundstücke                        | 649,22           | 1.000          | 700            | 700      | 700                         | 700      |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                    | 9.199,88         | 4.100          | 4.100          | 4.100    | 4.100                       | 4.100    |
| 7000   | Zuschüsse f.lfd. Zwecke a. wohl-<br>fahrtsverbände u.ä. | 507.900,38       | 468.100        | 498.600        | 498.600  | 498.600                     | 498.600  |
|  | Ausgaben UA 4648  | 537.740,52       | 478.800        | 519.000        | 509.000  | 509.000                     | 509.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 4648   |   |                  |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen   | 285.964,00       | 230.700        | 275.000        | 275.000  | 275.000                     | 275.000  |
|  | Ausgaben  | 537.740,52       | 478.800        | 519.000        | 509.000  | 509.000                     | 509.000  |
|  | Abgleich UA 4648  | 251.776,52-      | 248.100-       | 244.000-       | 234.000- | 234.000-                    | 234.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |            |                             | Beträge in EUR |  |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |                  |                |                |            |                             |                |  |
| Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder                                     |   |                  |                |                |            |                             |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024           |  |
| E i n n a h m e n  |   |                  |                |                |            |                             |                |  |
| 1710   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land                        | 1.295.247,52     | 1.109.300      | 1.393.200      | 1.393.200  | 1.393.200                   | 1.393.200      |  |
|  | Einnahmen UA 4649   | 1.295.247,52     | 1.109.300      | 1.393.200      | 1.393.200  | 1.393.200                   | 1.393.200      |  |
| A u s g a b e n  |   |                  |                |                |            |                             |                |  |
| 7000   | Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.wohlfahrtsverbände u.ä.          | 376.785,64       | 354.000        | 405.800        | 405.800    | 405.800                     | 405.800        |  |
| 7001   | Zuschüsse f.lfd.Zw. an wohlfahrtsverbände (ohne Jugendh.) | 312.958,12       | 289.200        | 345.000        | 345.000    | 345.000                     | 345.000        |  |
| 7002   | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soziale Einrichtungen               | 285.094,44       | 277.600        | 256.100        | 256.100    | 256.100                     | 256.100        |  |
| 7003   | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soziale Einrichtungen               | 163.330,62       | 146.800        | 125.700        | 125.700    | 125.700                     | 125.700        |  |
| 7004   | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soziale Einrichtungen               | 139.842,33       | 151.800        | 180.300        | 180.300    | 180.300                     | 180.300        |  |
| 7005   | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soziale Einrichtungen               | 145.673,69       | 175.500        | 189.800        | 189.800    | 189.800                     | 189.800        |  |
| 7006   | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soziale Einrichtungen               | 30.433,85        | 40.000         | 40.000         | 40.000     | 40.000                      | 40.000         |  |
| 7007   | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soziale Einrichtungen               | 346.838,47       | 348.200        | 419.700        | 419.700    | 419.700                     | 419.700        |  |
| 7008   | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soziale Einrichtungen               | 141.829,44       | 141.700        | 201.300        | 201.300    | 201.300                     | 201.300        |  |
| 7009   | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soziale Einrichtungen               | 30.147,84        | 26.600         | 34.100         | 34.100     | 34.100                      | 34.100         |  |
| 7010   | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soziale Einrichtungen               | 143.152,06       | 128.600        | 138.400        | 138.400    | 138.400                     | 138.400        |  |
| 7011   | Zusch.f.soziale Zwecke an Soziale Einrichtungen           | 229.394,76       | 221.200        | 258.300        | 258.300    | 258.300                     | 258.300        |  |
| 7012   | Zuschuss f.soziale Zwecke Soziale Einrichtungen           | 169.717,84       | 141.600        | 266.700        | 266.700    | 266.700                     | 266.700        |  |
| 7013   | Zuschuss f.soziale Zwecke Soziale Einrichtungen           | 8.337,00         | 12.400         | 0              | 0          | 0                           | 0              |  |
|  | Ausgaben UA 4649  | 2.523.536,10     | 2.455.200      | 2.861.200      | 2.861.200  | 2.861.200                   | 2.861.200      |  |
| Abgleich Unterabschnitt 4649   |   |                  |                |                |            |                             |                |  |
|  | Einnahmen   | 1.295.247,52     | 1.109.300      | 1.393.200      | 1.393.200  | 1.393.200                   | 1.393.200      |  |
|  | Ausgaben  | 2.523.536,10     | 2.455.200      | 2.861.200      | 2.861.200  | 2.861.200                   | 2.861.200      |  |
|  | Abgleich UA 4649  | 1.228.288,58-    | 1.345.900-     | 1.468.000-     | 1.468.000- | 1.468.000-                  | 1.468.000-     |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege                                    |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |   |                  |                |                |         |                             |         |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen            | 1.681,64         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|  | Einnahmen UA 4709   | 1.681,64         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n  |   |                  |                |                |         |                             |         |
| 7001   | Zuschüsse f.lfd.Zw. an Wohlfahrtsverbände (ohne Jugendh.) | 36.811,53        | 45.000         | 45.000         | 45.000  | 45.000                      | 45.000  |
|  | Ausgaben UA 4709  | 36.811,53        | 45.000         | 45.000         | 45.000  | 45.000                      | 45.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 4709   |   |                  |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen   | 1.681,64         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|  | Ausgaben  | 36.811,53        | 45.000         | 45.000         | 45.000  | 45.000                      | 45.000  |
|  | Abgleich UA 4709  | 35.129,89-       | 45.000-        | 45.000-        | 45.000- | 45.000-                     | 45.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                      |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                                      |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten                                  |                                      |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| E i n n a h m e n  |                                      |                  |                |                |          |                             |          |
| 1771   | Spenden, Schenkungen,<br>Erbschaften | 2.169,05         | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Einnahmen UA 4900                    | 2.169,05         | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n  |                                      |                  |                |                |          |                             |          |
| 7819   | Sonstige soziale Leistungen          | 380,00           | 10.000         | 10.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
| 7870   | Sonstige soziale Leistungen          | 8.249,16         | 30.000         | 20.000         | 20.000   | 20.000                      | 20.000   |
| 7871   | Kosten der Seniorenbeförderung       | 58.027,50        | 70.000         | 76.000         | 76.000   | 76.000                      | 76.000   |
| 7872   | Kosten für Seniorentag               | -                | 6.000          | 2.000          | 6.000    | 2.000                       | 6.000    |
| 7879   | Freiwillige Weihnachtshilfen         | 9.076,00         | 12.000         | 12.000         | 12.000   | 12.000                      | 12.000   |
|  | Ausgaben UA 4900                     | 75.732,66        | 128.000        | 120.000        | 124.000  | 120.000                     | 124.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 4900   |                                      |                  |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen                            | 2.169,05         | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben                             | 75.732,66        | 128.000        | 120.000        | 124.000  | 120.000                     | 124.000  |
|  | Abgleich UA 4900                     | 73.563,61-       | 128.000-       | 120.000-       | 124.000- | 120.000-                    | 124.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung |           | Beträge in EUR   |                |                |            |                             |            |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|   |           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024       |
| 40  | Einnahmen | 65.825,89        | 69.600         | 68.900         | 68.900     | 68.900                      | 68.900     |
|   | Ausgaben  | 480.913,42       | 556.400        | 673.800        | 675.300    | 679.300                     | 681.300    |
|   | Abgleich  | 415.087,53-      | 486.800-       | 604.900-       | 606.400-   | 610.400-                    | 612.400-   |
| 43  | Einnahmen | 8.596,59         | 15.000         | 15.000         | 15.000     | 15.000                      | 15.000     |
|   | Ausgaben  | 7.579,59         | 14.300         | 16.000         | 16.000     | 16.000                      | 16.000     |
|   | Abgleich  | 1.017,00         | 700            | 1.000-         | 1.000-     | 1.000-                      | 1.000-     |
| 46  | Einnahmen | 2.774.495,54     | 2.451.800      | 3.138.300      | 3.138.300  | 3.138.300                   | 3.138.300  |
|   | Ausgaben  | 5.827.550,79     | 5.671.900      | 6.432.400      | 6.370.100  | 6.380.100                   | 6.381.100  |
|   | Abgleich  | 3.053.055,25-    | 3.220.100-     | 3.294.100-     | 3.231.800- | 3.241.800-                  | 3.242.800- |
| 47  | Einnahmen | 1.681,64         | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|   | Ausgaben  | 36.811,53        | 45.000         | 45.000         | 45.000     | 45.000                      | 45.000     |
|   | Abgleich  | 35.129,89-       | 45.000-        | 45.000-        | 45.000-    | 45.000-                     | 45.000-    |
| 49  | Einnahmen | 2.169,05         | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|   | Ausgaben  | 75.732,66        | 128.000        | 120.000        | 124.000    | 120.000                     | 124.000    |
|   | Abgleich  | 73.563,61-       | 128.000-       | 120.000-       | 124.000-   | 120.000-                    | 124.000-   |
| 4   | Einnahmen | 2.852.768,71     | 2.536.400      | 3.222.200      | 3.222.200  | 3.222.200                   | 3.222.200  |
|   | Ausgaben  | 6.428.587,99     | 6.415.600      | 7.287.200      | 7.230.400  | 7.240.400                   | 7.247.400  |
|   | Abgleich  | 3.575.819,28-    | 3.879.200-     | 4.065.000-     | 4.008.200- | 4.018.200-                  | 4.025.200- |

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: 5491   |                              | Sonstige Einricht.und Massn.d. Gesundheitspflege |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                                 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |        |                             |        |
| 6329   | Sonst.versch.Betriebsaufwand | -  | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.507,85   | 1.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|  | Ausgaben UA 5491             | 1.507,85   | 1.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5491 |  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben                     | 1.507,85   | 1.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|  | Abgleich UA 5491             | 1.507,85-  | 1.000-         | 2.000-         | 2.000- | 2.000-                      | 2.000- |

| 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                           | Ergebnis<br>2019            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| E i n n a h m e n  |  |                             |                |                |          |                             |          |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen       | -                           | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Einnahmen UA 5500  |  | -                           | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n  |  |                             |                |                |          |                             |          |
| 6312   | Feiern, Ehrungen                                     | -                           | 6.000          | 6.000          | 3.000    | 6.000                       | 3.000    |
| 6329   | Sonst.versch.Betriebsaufwand                         | -                           | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 7093   | Zusch.f.lfd.Zwecke an Sportverbände und -vereine u.ä | 160.492,23                  | 150.000        | 160.000        | 160.000  | 160.000                     | 160.000  |
| 7099   | Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine u.ä.  | -                           | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben UA 5500   |  | 160.492,23                  | 156.000        | 166.000        | 163.000  | 166.000                     | 163.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 5500   |  |                             |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen  |  | -                           | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben   |  | 160.492,23                  | 156.000        | 166.000        | 163.000  | 166.000                     | 163.000  |
| Abgleich UA 5500   |  | 160.492,23-                 | 156.000-       | 166.000-       | 163.000- | 166.000-                    | 163.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                             |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|---|-----------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 5  |   | Gesundheit, Sport, Erholung |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 5600   |   | Sportanlagen                |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ergebnis 2019               | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |   |                             |             |             |         |                          |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren u.ä.ä. n. l. Entgelte              | 36.536,80                   | 35.000      | 35.000      | 35.000  | 35.000                   | 35.000  |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten                 | 7.125,26                    | 6.000       | 6.000       | 6.000   | 6.000                    | 6.000   |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem              | 3.916,55                    | 4.000       | 4.000       | 4.000   | 4.000                    | 4.000   |
| 1555   | Umsatzsteuer a. Beiträg. u. ä.                        | 88.999,91                   | 50.000      | 50.000      | 50.000  | 50.000                   | 50.000  |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen        | 53,02                       | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
|  | Einnahmen UA 5600                                     | 136.631,54                  | 95.000      | 95.000      | 95.000  | 95.000                   | 95.000  |
| A u s g a b e n  |   |                             |             |             |         |                          |         |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit gDeck=40     | 840,00                      | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen gDeck=40                      | 131.722,02                  | 110.000     | 145.000     | 147.000 | 148.000                  | 148.000 |
| 4340   | Versorg. Kassenbeiträge Arbeitn gDeck=40              | 8.343,32                    | 8.900       | 11.500      | 11.800  | 12.000                   | 12.000  |
| 4440   | Sozialvers. Beiträge: Arbeitn gDeck=40                | 21.200,83                   | 22.000      | 29.000      | 29.500  | 29.800                   | 29.800  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE. gDeck=40               | 11,28                       | 200         | 200         | 200     | 200                      | 200     |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                     | 39.775,57                   | 40.000      | 60.000      | 40.000  | 40.000                   | 40.000  |
| 5100   | Unterh. sonst. unbew. Vermögen                        | 16.513,35                   | 35.000      | 35.000      | 35.000  | 35.000                   | 35.000  |
| 5200   | Verwaltungs- u. Zweckausstattung                      | 2.187,42                    | 8.500       | 8.500       | 8.500   | 8.500                    | 8.500   |
| 5300   | Mieten und Pachten                                    | -                           | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten                              | 3.027,00                    | 2.500       | 2.500       | 2.500   | 2.500                    | 2.500   |
| 5420   | Heizungskosten  | 1.353,61                    | 40.000      | 30.000      | 30.000  | 30.000                   | 30.000  |
| 5430   | Reinigungskosten                                      | 19.066,69                   | 25.000      | 25.000      | 25.000  | 25.000                   | 25.000  |
| 5440   | Strom, Gas uaE. -soweit nicht UGr. 5420-              | 53.752,15                   | 50.000      | 55.000      | 55.000  | 55.000                   | 55.000  |
| 5460   | Versicher.: Gebäude, Grundstücke                      | 3.540,51                    | 3.500       | 4.800       | 4.800   | 4.800                    | 4.800   |
| 6369   | Sonst. Dienstleist. durch Dritte                      | 10.076,32                   | 11.000      | 11.000      | 11.000  | 11.000                   | 11.000  |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist. b. nichtvers. Schäden | 1.088,15                    | 1.000       | 1.200       | 1.200   | 1.200                    | 1.200   |
| 6411   | Umsatzsteuer u. ä. E.                                 | 19.030,17                   | 5.000       | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000   |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                            | 45.668,23                   | 50.000      | 50.000      | 50.000  | 50.000                   | 50.000  |
| 6500   | Bürobedarf  | 114,36                      | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren                              | 1.106,08                    | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000   |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                            | 75,00                       | 1.200       | 1.200       | 1.200   | 1.200                    | 1.200   |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                             |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 5  |                              | Gesundheit, Sport, Erholung |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 5600   |                              | Sportanlagen                |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| 6791   | Innere Verrechnungen         | 53.991,00                   | 46.000         | 46.000         | 46.000   | 46.000                      | 46.000   |
|  | Ausgaben UA 5600             | 432.483,06                  | 463.800        | 524.900        | 507.700  | 509.200                     | 509.200  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5600 |                             |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen                    | 136.631,54                  | 95.000         | 95.000         | 95.000   | 95.000                      | 95.000   |
|  | Ausgaben                     | 432.483,06                  | 463.800        | 524.900        | 507.700  | 509.200                     | 509.200  |
|  | Abgleich UA 5600             | 295.851,52-                 | 368.800-       | 429.900-       | 412.700- | 414.200-                    | 414.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5  |  | Gesundheit, Sport, Erholung     |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 5601   |  | Sportanlagen Alte Jahnturnhalle |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                                 |                |                |         |                             |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte           | 397,00                          | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten          | 75,43                           | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 1555   | Umsatzsteuer a. Beiträg. u.ä.                  | -                               | 1.300          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | -                               | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 5601  |  | 472,43                          | 1.900          | 1.600          | 1.600   | 1.600                       | 1.600   |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                                 |                |                |         |                             |         |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt              | 2.658,50                        | 5.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 5200   | Verwaltungs- u. Zweckausstattung               | -                               | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5420   | Heizungskosten                                 | -                               | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5430   | Reinigungskosten                               | -                               | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5440   | Strom, Gas uaE. -soweit nicht UGr. 5420-       | 396,35                          | 3.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                             | -                               | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                     | 509,41                          | 1.300          | 1.300          | 1.300   | 1.300                       | 1.300   |
| 6500   | Bürobedarf                                     | -                               | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren                       | -                               | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                     | -                               | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| Ausgaben UA 5601   |  | 3.564,26                        | 14.400         | 12.400         | 12.400  | 12.400                      | 12.400  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 5601</b>  |  |                                 |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen  |  | 472,43                          | 1.900          | 1.600          | 1.600   | 1.600                       | 1.600   |
| Ausgaben   |  | 3.564,26                        | 14.400         | 12.400         | 12.400  | 12.400                      | 12.400  |
| Abgleich UA 5601   |  | 3.091,83-                       | 12.500-        | 10.800-        | 10.800- | 10.800-                     | 10.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                 |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|--|---------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 5  |  | Gesundheit, Sport, Erholung     |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 5602   |  | Sportanlagen Neue Jahnturnhalle |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis 2019                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |                                 |             |             |         |                          |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte           | 203,00                          | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten          | 38,57                           | 200         | 200         | 200     | 200                      | 200     |
| 1555   | Umsatzsteuer a. Beiträg. u.ä.                  | -                               | 1.600       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | -                               | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1710   | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land            | 2.017,43                        | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| Einnahmen UA 5602  |  | 2.259,00                        | 2.800       | 2.200       | 2.200   | 2.200                    | 2.200   |
| A u s g a b e n  |  |                                 |             |             |         |                          |         |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt              | 5.747,20                        | 10.000      | 10.000      | 10.000  | 10.000                   | 10.000  |
| 5200   | Verwaltungs- u. Zweckausstattung               | 154,12                          | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000   |
| 5420   | Heizungskosten                                 | 11.705,74                       | 12.000      | 15.000      | 15.000  | 15.000                   | 15.000  |
| 5430   | Reinigungskosten                               | 607,83                          | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000   |
| 5440   | Strom, Gas uaE. -soweit nicht UGr. 5420-       | 5.706,77                        | 5.000       | 7.000       | 7.000   | 7.000                    | 7.000   |
| 6411   | Umsatzsteuer u. aE.                            | -                               | 200         | 200         | 200     | 200                      | 200     |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                     | 3.003,69                        | 1.600       | 1.600       | 1.600   | 1.600                    | 1.600   |
| 6500   | Bürobedarf                                     | 4,38                            | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500     |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren                       | 466,47                          | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500     |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                     | 25,00                           | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500     |
| Ausgaben UA 5602   |  | 27.421,20                       | 34.300      | 39.300      | 39.300  | 39.300                   | 39.300  |
| Abgleich Unterabschnitt 5602   |  |                                 |             |             |         |                          |         |
| Einnahmen  |  | 2.259,00                        | 2.800       | 2.200       | 2.200   | 2.200                    | 2.200   |
| Ausgaben   |  | 27.421,20                       | 34.300      | 39.300      | 39.300  | 39.300                   | 39.300  |
| Abgleich UA 5602   |  | 25.162,20-                      | 31.500-     | 37.100-     | 37.100- | 37.100-                  | 37.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                             |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|---|-----------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 5  |   | Gesundheit, Sport, Erholung |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 5700   |   | Badeanstalt Harthausen      |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ergebnis 2019               | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |   |                             |             |             |         |                          |         |
| 1161   | Badegebühren u.ähnl.Entgelte                            | 19.138,70                   | 20.000      | 20.000      | 20.000  | 20.000                   | 20.000  |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten                   | 1.339,70                    | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000   |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.                              | 14.737,06                   | 10.000      | 10.000      | 10.000  | 10.000                   | 10.000  |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen          | -                           | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 1651   | Erst.von Eigenbetrieben u.AE.                           | -                           | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
|  | Einnahmen UA 5700                                       | 35.215,46                   | 33.000      | 33.000      | 33.000  | 33.000                   | 33.000  |
| A u s g a b e n  |   |                             |             |             |         |                          |         |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen gDeck=40                        | 64.164,65                   | 95.000      | 75.000      | 78.000  | 80.000                   | 80.000  |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn gDeck=40                 | 3.024,16                    | 7.800       | 6.000       | 6.500   | 6.500                    | 6.500   |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn gDeck=40                   | 7.737,33                    | 19.000      | 9.000       | 9.500   | 10.000                   | 10.500  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE. gDeck=40                 | 33,84                       | 100         | 100         | 100     | 100                      | 100     |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt                     | 15.959,67                   | 20.000      | 20.000      | 20.000  | 20.000                   | 20.000  |
| 5100   | Unterh. sonst.unbew.Vermögen                            | -                           | 4.000       | 4.000       | 4.000   | 4.000                    | 4.000   |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                          | 15.380,27                   | 8.000       | 6.000       | 6.000   | 6.000                    | 6.000   |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                                 | -                           | 3.000       | 1.500       | 1.500   | 1.500                    | 1.500   |
| 5430   | Reinigungskosten  | 2.268,30                    | 7.000       | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000   |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke                          | 140,17                      | 200         | 200         | 200     | 200                      | 200     |
| 6340   | Energie für Betriebszwecke                              | 40.155,05                   | 35.000      | 40.000      | 40.000  | 40.000                   | 40.000  |
| 6369   | Sonst.Dienstleist.durch Dritte                          | 9.107,77                    | 10.000      | 15.000      | 15.000  | 15.000                   | 15.000  |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden      | 870,52                      | 1.500       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                                      | 2.199,32                    | 1.500       | 1.500       | 1.500   | 1.500                    | 1.500   |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                              | 10.626,22                   | 10.000      | 10.000      | 10.000  | 10.000                   | 10.000  |
| 6500   | Bürobedarf gDeck=650                                    | 106,02                      | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500     |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren                                | 621,14                      | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                              | 890,03                      | 1.200       | 1.200       | 1.200   | 1.200                    | 1.200   |
| 6750   | Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | -                           | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                    | 8.417,73                    | 5.000       | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000   |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.                          | 8.900,00                    | 9.200       | 9.300       | 9.300   | 9.300                    | 9.300   |
|  | Ausgaben UA 5700  | 190.602,19                  | 239.000     | 211.300     | 215.300 | 217.800                  | 218.300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                             |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 5  |                              | Gesundheit, Sport, Erholung |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 5700   |                              | Badeanstalt Harthausen      |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5700 |                             |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen                    | 35.215,46                   | 33.000         | 33.000         | 33.000   | 33.000                      | 33.000   |
|  | Ausgaben                     | 190.602,19                  | 239.000        | 211.300        | 215.300  | 217.800                     | 218.300  |
|  | Abgleich UA 5700             | 155.386,73-                 | 206.000-       | 178.300-       | 182.300- | 184.800-                    | 185.300- |



| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                             |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 5  |  | Gesundheit, Sport, Erholung |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 5800   |  | Park- und Gartenanlagen     |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ergebnis<br>2019            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                             |                |                |          |                             |          |
| 1101   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte                   | -                           | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 1311   | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen | -                           | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 1555   | Umsatzsteuer a. Beiträg. u.ä.                          | 113,05                      | 200            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen         | 1.149,77                    | -              | 35.000         | 0        | 0                           | 0        |
| 1770   | Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich      | -                           | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Einnahmen UA 5800  |  | 1.262,82                    | 200            | 35.200         | 200      | 200                         | 200      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                             |                |                |          |                             |          |
| 5100   | Unterh. sonst. unbew. Vermögen                         | 116.688,93                  | 120.000        | 200.000        | 165.000  | 165.000                     | 165.000  |
| 5200   | Verwaltungs-u. Zweckausstattung                        | 5.484,39                    | 3.500          | 5.000          | 5.000    | 5.000                       | 5.000    |
| 6411   | Umsatzsteuer u. a. E.                                  | 46,54                       | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                             | 186,55                      | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                             | -                           | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                   | 321.877,58                  | 233.000        | 233.000        | 233.000  | 233.000                     | 233.000  |
| 7170   | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich   | -                           | -              | 3.000          | 3.000    | 3.000                       | 3.000    |
| Ausgaben UA 5800   |  | 444.283,99                  | 356.500        | 441.000        | 406.000  | 406.000                     | 406.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 5800</b>  |  |                             |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen  |  | 1.262,82                    | 200            | 35.200         | 200      | 200                         | 200      |
| Ausgaben   |  | 444.283,99                  | 356.500        | 441.000        | 406.000  | 406.000                     | 406.000  |
| Abgleich UA 5800   |  | 443.021,17-                 | 356.300-       | 405.800-       | 405.800- | 405.800-                    | 405.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5  |                                | Gesundheit, Sport, Erholung     |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 5900   |                                | Sonstige Erholungseinrichtungen |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
|  | E i n n a h m e n              |                                 |                |                |         |                             |         |
|  | kein Konto vorhanden           |                                 |                |                |         |                             |         |
|  | A u s g a b e n                |                                 |                |                |         |                             |         |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | -                               | 5.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit          | -                               | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte  | 9.117,61                        | 20.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
| 6791   | Innere Verrechnungen           | 57.820,95                       | 17.000         | 17.000         | 17.000  | 17.000                      | 17.000  |
|  | Ausgaben UA 5900               | 66.938,56                       | 42.000         | 42.000         | 42.000  | 42.000                      | 42.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5900   |                                 |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen                      | -                               | -              | -              | -       | -                           | -       |
|  | Ausgaben                       | 66.938,56                       | 42.000         | 42.000         | 42.000  | 42.000                      | 42.000  |
|  | Abgleich UA 5900               | 66.938,56-                      | 42.000-        | 42.000-        | 42.000- | 42.000-                     | 42.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung |                       | Beträge in EUR             |                      |                      |                      |                                     |                      |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|   |                       | Ergebnis<br>2019           | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | 2022                 | Finanzplanungswerte<br>2023<br>2024 |                      |
| 54  | Einnahmen<br>Ausgaben | -<br>1.507,85              | -<br>1.000           | -<br>2.000           | -<br>2.000           | -<br>2.000                          | -<br>2.000           |
|   | Abgleich              | 1.507,85-                  | 1.000-               | 2.000-               | 2.000-               | 2.000-                              | 2.000-               |
| 55  | Einnahmen<br>Ausgaben | -<br>160.492,23            | -<br>156.000         | 0<br>166.000         | 0<br>163.000         | 0<br>166.000                        | 0<br>163.000         |
|   | Abgleich              | 160.492,23-                | 156.000-             | 166.000-             | 163.000-             | 166.000-                            | 163.000-             |
| 56  | Einnahmen<br>Ausgaben | 139.362,97<br>463.468,52   | 99.700<br>512.500    | 98.800<br>576.600    | 98.800<br>559.400    | 98.800<br>560.900                   | 98.800<br>560.900    |
|   | Abgleich              | 324.105,55-                | 412.800-             | 477.800-             | 460.600-             | 462.100-                            | 462.100-             |
| 57  | Einnahmen<br>Ausgaben | 35.215,46<br>190.602,19    | 33.000<br>239.000    | 33.000<br>211.300    | 33.000<br>215.300    | 33.000<br>217.800                   | 33.000<br>218.300    |
|   | Abgleich              | 155.386,73-                | 206.000-             | 178.300-             | 182.300-             | 184.800-                            | 185.300-             |
| 58  | Einnahmen<br>Ausgaben | 1.262,82<br>444.283,99     | 200<br>356.500       | 35.200<br>441.000    | 200<br>406.000       | 200<br>406.000                      | 200<br>406.000       |
|   | Abgleich              | 443.021,17-                | 356.300-             | 405.800-             | 405.800-             | 405.800-                            | 405.800-             |
| 59  | Einnahmen<br>Ausgaben | -<br>66.938,56             | -<br>42.000          | -<br>42.000          | -<br>42.000          | -<br>42.000                         | -<br>42.000          |
|   | Abgleich              | 66.938,56-                 | 42.000-              | 42.000-              | 42.000-              | 42.000-                             | 42.000-              |
| 5   | Einnahmen<br>Ausgaben | 175.841,25<br>1.327.293,34 | 132.900<br>1.307.000 | 167.000<br>1.438.900 | 132.000<br>1.387.700 | 132.000<br>1.394.700                | 132.000<br>1.392.200 |
|   | Abgleich              | 1.151.452,09-              | 1.174.100-           | 1.271.900-           | 1.255.700-           | 1.262.700-                          | 1.260.200-           |

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                           | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021       | 2022              | Finanzplanungswerte 2023 | 2024              |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                     |                  |                   |                   |                          |                   |
| 1000   | Verwaltungsgebühren                                  | 13.932,60           | 30.000           | 25.000            | 25.000            | 25.000                   | 25.000            |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen       | 4.054,69            | 35.000           | 5.000             | 5.000             | 5.000                    | 5.000             |
| 1692   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.                       | 137.300,00          | 142.700          | 144.900           | 144.900           | 144.900                  | 144.900           |
|  | <b>Einnahmen UA 6000</b>                             | <b>155.287,29</b>   | <b>207.700</b>   | <b>174.900</b>    | <b>174.900</b>    | <b>174.900</b>           | <b>174.900</b>    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                     |                  |                   |                   |                          |                   |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>gDeck=40 | 5.840,00            | 6.000            | 6.000             | 6.000             | 6.000                    | 6.000             |
| 4100   | Beamtenbezüge<br>gDeck=40                            | 107.687,07          | 112.000          | 115.000           | 117.000           | 120.000                  | 120.000           |
| 4110   | Versorgungsrückl.f.Beamte<br>gDeck=40                | -                   | -                | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen<br>gDeck=40                  | 607.096,74          | 685.000          | 743.500           | 751.000           | 752.000                  | 753.000           |
| 4300   | Versorg.Kassenbeiträge Beamte<br>gDeck=40            | 66.096,48           | 74.000           | 75.000            | 76.000            | 76.000                   | 76.000            |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn<br>gDeck=40           | 49.405,52           | 56.000           | 59.000            | 59.500            | 60.000                   | 60.000            |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn<br>gDeck=40             | 116.915,55          | 137.000          | 148.000           | 149.000           | 150.000                  | 150.000           |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE.<br>gDeck=40           | 20.839,44           | 24.000           | 24.000            | 24.500            | 25.000                   | 25.000            |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                       | 16.276,79           | 5.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000                   | 45.000            |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte                        | -                   | -                | 4.000             | 2.000             | 2.000                    | 2.000             |
| 6500   | Bürobedarf<br>gDeck=650                              | 6.349,00            | 7.000            | 8.000             | 8.000             | 8.000                    | 8.000             |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften uaE.<br>gDeck=651              | 4.875,34            | 5.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000                    | 5.000             |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren<br>gDeck=652                | 11.869,04           | 12.000           | 12.000            | 12.000            | 12.000                   | 12.000            |
| 6530   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt           | 14.150,51           | 30.000           | 15.000            | 15.000            | 15.000                   | 15.000            |
| 6540   | Dienstreisen   | 582,78              | 2.100            | 2.100             | 2.100             | 2.100                    | 2.100             |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                           | 664,65              | 25.000           | 20.000            | 20.000            | 20.000                   | 20.000            |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                 | -                   | -                | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
|  | <b>Ausgaben UA 6000</b>                              | <b>1.028.648,91</b> | <b>1.180.100</b> | <b>1.281.600</b>  | <b>1.292.100</b>  | <b>1.298.100</b>         | <b>1.299.100</b>  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6000</b>  |  |                     |                  |                   |                   |                          |                   |
|  | <b>Einnahmen</b>                                     | <b>155.287,29</b>   | <b>207.700</b>   | <b>174.900</b>    | <b>174.900</b>    | <b>174.900</b>           | <b>174.900</b>    |
|  | <b>Ausgaben</b>                                      | <b>1.028.648,91</b> | <b>1.180.100</b> | <b>1.281.600</b>  | <b>1.292.100</b>  | <b>1.298.100</b>         | <b>1.299.100</b>  |
|  | <b>Abgleich UA 6000</b>                              | <b>873.361,62-</b>  | <b>972.400-</b>  | <b>1.106.700-</b> | <b>1.117.200-</b> | <b>1.123.200-</b>        | <b>1.124.200-</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                 |                |                |        | Beträge in EUR              |      |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |        |                             |      |
| Unterabschnitt: 6020   |  | Tiefbauverwaltung KLIMASCHUTZ   |                |                |        |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen             | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |  |                                 |                |                |        |                             |      |
| 1700   | Zuweisungen v. Bund                    | -                               | -              | 72.800         | 66.400 | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6020                      | -                               | -              | 72.800         | 66.400 | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |  |                                 |                |                |        |                             |      |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt | -                               | -              | 25.000         | 25.000 | 0                           | 0    |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung         | -                               | -              | 2.600          | 2.600  | 0                           | 0    |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte          | -                               | -              | 63.000         | 33.000 | 0                           | 0    |
| 6500   | Bürobedarf                             | -                               | -              | 800            | 800    | 0                           | 0    |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften uaE.             | -                               | -              | 200            | 200    | 0                           | 0    |
| 6540   | Dienstreisen                           | -                               | -              | 2.200          | 2.200  | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6020                       | -                               | -              | 93.800         | 63.800 | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6020   |  |                                 |                |                |        |                             |      |
|  | Einnahmen                              | -                               | -              | 72.800         | 66.400 | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                               | -                               | -              | 93.800         | 63.800 | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6020                       | -                               | -              | 21.000-        | 2.600  | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|--|--|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 6100   |  | Städtebauliche Planung, Vermessung, Bauordnung |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ergebnis<br>2019                               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |                |                |          |                             |          |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen       | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 1710   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land                   | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Einnahmen UA 6100  |  | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |                |                |          |                             |          |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                           | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6555   | Planungskost.,Bebauungspl.uaE.                       | 200.860,52                                     | 150.000        | 200.000        | 200.000  | 200.000                     | 200.000  |
| 6558   | Abmarkungskosten, Grenzsteine                        | 335,50   | 2.500          | 2.500          | 2.500    | 2.500                       | 2.500    |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                           | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6721   | Erstatt.an Gemeinde,Gmdverb.                         | -  | -              | 4.100          | 4.100    | 4.100                       | 4.100    |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                 | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 7170   | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | -  | 2.500          | 2.500          | 2.500    | 2.500                       | 2.500    |
| Ausgaben UA 6100   |  | 201.196,02                                     | 155.000        | 209.100        | 209.100  | 209.100                     | 209.100  |
| Abgleich Unterabschnitt 6100   |  |  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen  |  | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben   |  | 201.196,02                                     | 155.000        | 209.100        | 209.100  | 209.100                     | 209.100  |
| Abgleich UA 6100   |  | 201.196,02-                                    | 155.000-       | 209.100-       | 209.100- | 209.100-                    | 209.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6201   |   | Wohnungsbauförderung für Dritte |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen              | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |   |                                 |                |                |      |                             |      |
| 2060   | Zinsen von<br>öffentl.recht.Unternehmen | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 6201  |   | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |   |                                 |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden   |   |                                 |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6201   |   |                                 |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen  |   | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben   |   | -                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
| Abgleich UA 6201   |   | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                      |                   |                   |                   | Beträge in EUR           |                   |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |                      |                   |                   |                   |                          |                   |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestrassen  |   |                      |                   |                   |                   |                          |                   |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | 2022              | Finanzplanungswerte 2023 | 2024              |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                      |                   |                   |                   |                          |                   |
| 1101   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte                          | 45.123,00            | -                 | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen                | 1.295,01             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000                    | 2.000             |
| 1710   | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                           | 180.900,00           | 180.900           | 180.900           | 180.900           | 180.900                  | 180.900           |
| 1715   | Zuweisungen f. lfd. Zwecke Kommunal. Anteil a.d. Kfz-Steuer   | -                    | -                 | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| 1720   | Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | -                    | -                 | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen        | 500,00               | -                 | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
|  | <b>Einnahmen UA 6300</b>                                      | <b>227.818,01</b>    | <b>182.900</b>    | <b>182.900</b>    | <b>182.900</b>    | <b>182.900</b>           | <b>182.900</b>    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                      |                   |                   |                   |                          |                   |
| 5130   | Unterhalt Strassen, Wege uaE.                                 | 1.035.347,52         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000                | 1.200.000         |
| 5131   | Unterhalt Strassen, Wege u.a.                                 | -                    | -                 | 75.000            | 75.000            | 75.000                   | 75.000            |
| 5134   | Unterhalt Verkehrssich. Anlagen                               | 31.747,33            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000                   | 50.000            |
| 5200   | Verwaltungs-u. Zweckausstattung                               | 63.311,21            | 50.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000                   | 60.000            |
| 5300   | Mieten und Pachten  | 1.482,40             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000                    | 2.000             |
| 6369   | Sonst. Dienstleist. durch Dritte                              | -                    | -                 | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist. b. nichtvers. Schäden         | -                    | -                 | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.  | -                    | 100               | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| 6555   | Planungskost., Bebauungspl. uaE.                              | 15.628,18            | 25.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000                   | 20.000            |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                                    | 1.793,55             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000                    | 2.000             |
| 6791   | Innere Verrechnungen  | 324.680,05           | 262.000           | 262.000           | 262.000           | 262.000                  | 262.000           |
|  | <b>Ausgaben UA 6300</b>                                       | <b>1.473.990,24</b>  | <b>1.591.100</b>  | <b>1.671.000</b>  | <b>1.671.000</b>  | <b>1.671.000</b>         | <b>1.671.000</b>  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6300</b>  |   |                      |                   |                   |                   |                          |                   |
|  | <b>Einnahmen</b>  | <b>227.818,01</b>    | <b>182.900</b>    | <b>182.900</b>    | <b>182.900</b>    | <b>182.900</b>           | <b>182.900</b>    |
|  | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.473.990,24</b>  | <b>1.591.100</b>  | <b>1.671.000</b>  | <b>1.671.000</b>  | <b>1.671.000</b>         | <b>1.671.000</b>  |
|  | <b>Abgleich UA 6300</b>                                       | <b>1.246.172,23-</b> | <b>1.408.200-</b> | <b>1.488.100-</b> | <b>1.488.100-</b> | <b>1.488.100-</b>        | <b>1.488.100-</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 6709   |  | Strassenbeleuchtung             |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                                 |                |                |          |                             |          |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Einnahmen UA 6709                              | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                                 |                |                |          |                             |          |
| 5133   | Unterhalt Strassenbeleuchtung                  | 167.498,82                      | 160.000        | 170.000        | 170.000  | 170.000                     | 170.000  |
| 6340   | Energie für Betriebszwecke                     | 173.118,54                      | 200.000        | 200.000        | 200.000  | 200.000                     | 200.000  |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                             | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6791   | Innere Verrechnungen                           | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben UA 6709                               | 340.617,36                      | 360.000        | 370.000        | 370.000  | 370.000                     | 370.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6709</b>  |  |                                 |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen                                      | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben                                       | 340.617,36                      | 360.000        | 370.000        | 370.000  | 370.000                     | 370.000  |
|  | Abgleich UA 6709                               | 340.617,36-                     | 360.000-       | 370.000-       | 370.000- | 370.000-                    | 370.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 6751   |                                | Strassenreinigung               |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
|  | E i n n a h m e n              |                                 |                |                |          |                             |          |
|  | kein Konto vorhanden           |                                 |                |                |          |                             |          |
|  | A u s g a b e n                |                                 |                |                |          |                             |          |
| 5139   | Sonstiger Strassenunterhalt    | 14.618,97                       | 25.000         | 35.000         | 35.000   | 35.000                      | 35.000   |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | 7.720,57                        | 8.000          | 10.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte  | 57.750,70                       | 80.000         | 85.000         | 85.000   | 85.000                      | 85.000   |
| 6791   | Innere Verrechnungen           | 317.235,91                      | 230.000        | 230.000        | 230.000  | 230.000                     | 230.000  |
|  | Ausgaben UA 6751               | 397.326,15                      | 343.000        | 360.000        | 360.000  | 360.000                     | 360.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6751   |                                 |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen                      |                                 |                |                |          |                             |          |
|  | Ausgaben                       | 397.326,15                      | 343.000        | 360.000        | 360.000  | 360.000                     | 360.000  |
|  | Abgleich UA 6751               | 397.326,15-                     | 343.000-       | 360.000-       | 360.000- | 360.000-                    | 360.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 6752   |  | Strassenreinigung Winterdienst  |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                                 |                |                |          |                             |          |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Einnahmen UA 6752                              | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                                 |                |                |          |                             |          |
| 5135   | Unterhalt Winterdienst                         | 85.770,27                       | 80.000         | 120.000        | 120.000  | 120.000                     | 120.000  |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                 | 3.736,97                        | 8.000          | 8.000          | 8.000    | 8.000                       | 8.000    |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte                  | 24.423,27                       | 45.000         | 50.000         | 50.000   | 50.000                      | 50.000   |
| 6791   | Innere Verrechnungen                           | 129.915,81                      | 195.000        | 195.000        | 195.000  | 195.000                     | 195.000  |
|  | Ausgaben UA 6752                               | 243.846,32                      | 328.000        | 373.000        | 373.000  | 373.000                     | 373.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6752</b>  |  |                                 |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen                                      | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben                                       | 243.846,32                      | 328.000        | 373.000        | 373.000  | 373.000                     | 373.000  |
|  | Abgleich UA 6752                               | 243.846,32-                     | 328.000-       | 373.000-       | 373.000- | 373.000-                    | 373.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                 |                |                |                | Beträge in EUR           |                |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 6  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |                |                          |                |
| Unterabschnitt: 6800   |  | Parkeinrichtungen               |                |                |                |                          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis 2019                   | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | 2022           | Finanzplanungswerte 2023 | 2024           |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                                 |                |                |                |                          |                |
| 1192   | Parkplatzgeb. u. Ähnl.                         | 63.974,56                       | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000                   | 60.000         |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten          | 102,60                          | -              | 600            | 600            | 600                      | 600            |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.                     | 7.075,98                        | -              | -              | -              | -                        | -              |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | -                               | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000                    | 1.000          |
|  | <b>Einnahmen UA 6800</b>                       | <b>71.153,14</b>                | <b>61.000</b>  | <b>61.600</b>  | <b>61.600</b>  | <b>61.600</b>            | <b>61.600</b>  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                                 |                |                |                |                          |                |
| 5132   | Unterhalt Parkplätze                           | 49.149,87                       | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000                   | 45.000         |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                 | 6.033,69                        | 15.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000                   | 30.000         |
| 5300   | Mieten und Pachten                             | 1.785,00                        | 5.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000                    | 2.000          |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                        | 612,38                          | 800            | 800            | 800            | 800                      | 800            |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                             | 16.204,14                       | 5.000          | 0              | 0              | 0                        | 0              |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                     | 274,80-                         | -              | -              | -              | -                        | -              |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                     | -                               | -              | 0              | 0              | 0                        | 0              |
| 6791   | Innere Verrechnungen                           | 34.297,13                       | 31.500         | 31.500         | 31.500         | 31.500                   | 31.500         |
|  | <b>Ausgaben UA 6800</b>                        | <b>107.807,41</b>               | <b>102.300</b> | <b>109.300</b> | <b>109.300</b> | <b>109.300</b>           | <b>109.300</b> |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6800</b>  |  |                                 |                |                |                |                          |                |
|  | <b>Einnahmen</b>                               | <b>71.153,14</b>                | <b>61.000</b>  | <b>61.600</b>  | <b>61.600</b>  | <b>61.600</b>            | <b>61.600</b>  |
|  | <b>Ausgaben</b>                                | <b>107.807,41</b>               | <b>102.300</b> | <b>109.300</b> | <b>109.300</b> | <b>109.300</b>           | <b>109.300</b> |
|  | <b>Abgleich UA 6800</b>                        | <b>36.654,27-</b>               | <b>41.300-</b> | <b>47.700-</b> | <b>47.700-</b> | <b>47.700-</b>           | <b>47.700-</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                 |                |                |                | Beträge in EUR              |                |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 6  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |                |                             |                |
| Unterabschnitt: 6801   |   | Tiefgarage Stadtmitte           |                |                |                |                             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022           | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024           |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                                 |                |                |                |                             |                |
| 1192   | Parkplatzgeb. u. Ähnl.                                | 41.323,19                       | 35.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000                      | 40.000         |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten                 | 7.851,41                        | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000                       | 7.000          |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.                            | 17.406,03                       | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000                      | 10.000         |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen        | -                               | -              | 0              | 0              | 0                           | 0              |
|  | <b>Einnahmen UA 6801</b>                              | <b>66.580,63</b>                | <b>52.000</b>  | <b>57.000</b>  | <b>57.000</b>  | <b>57.000</b>               | <b>57.000</b>  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                                 |                |                |                |                             |                |
| 5132   | Unterhalt Parkplätze                                  | 34.287,05                       | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000                      | 60.000         |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                        | 465,00                          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000                       | 4.000          |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                               | 4.905,02                        | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000                       | 5.000          |
| 5440   | Strom, Gas uaE.<br>-soweit nicht UGr. 5420-           | 27.124,10                       | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000                      | 35.000         |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leist.b.nichtvers.Schäden | 2.111,31                        | 2.200          | 2.300          | 2.300          | 2.300                       | 2.300          |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                                    | 1.994,74                        | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000                       | 7.000          |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                            | 11.772,70                       | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000                      | 10.000         |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren                              | 228,83                          | 400            | 400            | 400            | 400                         | 400            |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                            | -                               | -              | 0              | 0              | 0                           | 0              |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                  | -                               | -              | 0              | 0              | 0                           | 0              |
|  | <b>Ausgaben UA 6801</b>                               | <b>82.888,75</b>                | <b>123.600</b> | <b>123.700</b> | <b>123.700</b> | <b>123.700</b>              | <b>123.700</b> |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6801</b>  |   |                                 |                |                |                |                             |                |
|  | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>66.580,63</b>                | <b>52.000</b>  | <b>57.000</b>  | <b>57.000</b>  | <b>57.000</b>               | <b>57.000</b>  |
|  | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>82.888,75</b>                | <b>123.600</b> | <b>123.700</b> | <b>123.700</b> | <b>123.700</b>              | <b>123.700</b> |
|  | <b>Abgleich UA 6801</b>                               | <b>16.308,12-</b>               | <b>71.600-</b> | <b>66.700-</b> | <b>66.700-</b> | <b>66.700-</b>              | <b>66.700-</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                       |                                 |                |                |               | Beträge in EUR              |               |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Einzelplan: 6  |                                       | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |               |                             |               |
| Unterabschnitt: 6802   |                                       | Parkplatz Lindenstraße          |                |                |               |                             |               |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022          | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024          |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |                                       |                                 |                |                |               |                             |               |
| 1192   | Parkplatzgeb. u. Ähnl.                | 10.878,15                       | 9.000          | 9.000          | 9.000         | 9.000                       | 9.000         |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten | 2.066,85                        | 1.800          | 1.800          | 1.800         | 1.800                       | 1.800         |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.            | 3.723,52                        | -              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
|  | <b>Einnahmen UA 6802</b>              | <b>16.668,52</b>                | <b>10.800</b>  | <b>10.800</b>  | <b>10.800</b> | <b>10.800</b>               | <b>10.800</b> |
| <b>A u s g a b e n</b>   |                                       |                                 |                |                |               |                             |               |
| 5132   | Unterhalt Parkplätze                  | 150,00                          | -              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung        | 155,00                          | -              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                    | 2.586,62                        | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000                       | 2.000         |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | 58,01                           | 100            | 100            | 100           | 100                         | 100           |
|  | <b>Ausgaben UA 6802</b>               | <b>2.949,63</b>                 | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>  | <b>2.100</b>                | <b>2.100</b>  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6802</b>  |                                       |                                 |                |                |               |                             |               |
|  | Einnahmen                             | 16.668,52                       | 10.800         | 10.800         | 10.800        | 10.800                      | 10.800        |
|  | Ausgaben                              | 2.949,63                        | 2.100          | 2.100          | 2.100         | 2.100                       | 2.100         |
|  | <b>Abgleich UA 6802</b>               | <b>13.718,89</b>                | <b>8.700</b>   | <b>8.700</b>   | <b>8.700</b>  | <b>8.700</b>                | <b>8.700</b>  |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                       |   |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|---------------------------------------|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6  |                                       | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr           |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 6803   |                                       | Parkplatz Rosenheimer Straße (Tiefgarage) |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ergebnis<br>2019                          | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |                                       |   |                |                |        |                             |        |
| 1192   | Parkplatzgeb. u. Ähnl.                | 8.111,34                                  | 4.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten | 1.541,16                                  | 800            | 800            | 800    | 800                         | 800    |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.            | 1.599,91                                  | 1.900          | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| Einnahmen UA 6803  |                                       | 11.252,41                                 | 6.700          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |                                       |   |                |                |        |                             |        |
| 5132   | Unterhalt Parkplätze                  | 7.403,67                                  | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung        | 465,00                                    | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                    | 1.458,79                                  | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | 1.495,09                                  | 1.900          | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| Ausgaben UA 6803   |                                       | 10.822,55                                 | 12.900         | 11.200         | 11.200 | 11.200                      | 11.200 |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6803</b>  |                                       |   |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen  |                                       | 11.252,41                                 | 6.700          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| Ausgaben   |                                       | 10.822,55                                 | 12.900         | 11.200         | 11.200 | 11.200                      | 11.200 |
| Abgleich UA 6803   |                                       | 429,86                                    | 6.200-         | 6.200-         | 6.200- | 6.200-                      | 6.200- |



| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |      |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |                  |                |                |        |                             |      |
| Unterabschnitt: 6804 Parkplatz Nördlich Bahnlinie                                      |  |                  |                |                |        |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |  |                  |                |                |        |                             |      |
| 1192   | Parkplatzgeb. u. Ähnl.                   | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0    |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl.<br>Entgelten | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0    |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.               | 11.127,00        | -              | 10.000         | 75.000 | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6804                        | 11.127,00        | -              | 10.000         | 75.000 | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |        |                             |      |
| 5139   | Sonstiger Strassenunterhalt              | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0    |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung           | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0    |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                       | 4.104,32-        | -              | 500            | 500    | 500                         | 500  |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer               | 2.783,97         | -              | 200            | 200    | 200                         | 200  |
|  | Ausgaben UA 6804                         | 1.320,35-        | -              | 700            | 700    | 700                         | 700  |
| Abgleich Unterabschnitt 6804   |  |                  |                |                |        |                             |      |
|  | Einnahmen                                | 11.127,00        | -              | 10.000         | 75.000 | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                                 | 1.320,35-        | -              | 700            | 700    | 700                         | 700  |
|  | Abgleich UA 6804                         | 12.447,35        | -              | 9.300          | 74.300 | 700-                        | 700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                       |                                 |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6  |                                       | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 6805   |                                       | Parkplatz Katharinenstraße      |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |                                       |                                 |                |                |        |                             |        |
| 1192   | Parkplatzgeb. u. Ähnl.                | 13.110,93                       | 4.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten | 2.491,07                        | 800            | 800            | 800    | 800                         | 800    |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.            | 869,16-                         | -              | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| Einnahmen UA 6805  |                                       | 14.732,84                       | 4.800          | 4.900          | 4.900  | 4.900                       | 4.900  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |                                       |                                 |                |                |        |                             |        |
| 5132   | Unterhalt Parkplätze                  | 150,00                          | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung        | 155,00                          | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                    | 11.499,12                       | 1.000          | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | 58,01                           | -              | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| Ausgaben UA 6805   |                                       | 11.862,13                       | 1.000          | 10.200         | 10.200 | 10.200                      | 10.200 |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6805</b>  |                                       |                                 |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen  |                                       | 14.732,84                       | 4.800          | 4.900          | 4.900  | 4.900                       | 4.900  |
| Ausgaben   |                                       | 11.862,13                       | 1.000          | 10.200         | 10.200 | 10.200                      | 10.200 |
| Abgleich UA 6805   |                                       | 2.870,71                        | 3.800          | 5.300-         | 5.300- | 5.300-                      | 5.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                       |                                 |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6  |                                       | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 6806   |                                       | Parkplatz Nähe Schwimmbadstr.   |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |                                       |                                 |                |                |        |                             |        |
| 1192   | Parkplatzgeb. u. Ähnl.                | 5.826,93                        | 13.600         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten | 1.973,52                        | 2.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.            | -                               | -              | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| Einnahmen UA 6806  |                                       | 7.800,45                        | 16.100         | 11.600         | 11.600 | 11.600                      | 11.600 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |                                       |                                 |                |                |        |                             |        |
| 5132   | Unterhalt Parkplätze                  | -                               | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                    | 1.516,20                        | 2.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | -                               | -              | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben            | -                               | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Ausgaben UA 6806   |                                       | 1.516,20                        | 2.500          | 1.600          | 1.600  | 1.600                       | 1.600  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6806</b>  |                                       |                                 |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen  |                                       | 7.800,45                        | 16.100         | 11.600         | 11.600 | 11.600                      | 11.600 |
| Ausgaben   |                                       | 1.516,20                        | 2.500          | 1.600          | 1.600  | 1.600                       | 1.600  |
| Abgleich UA 6806   |                                       | 6.284,25                        | 13.600         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                       |                                 |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 6  |                                       | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 6807   |                                       | Parkplatz Nähe Sportpark        |                |                |       |                             |       |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022  | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |                                       |                                 |                |                |       |                             |       |
| 1192   | Parkplatzgeb. u. Ähnl.                | 3.390,00                        | 3.500          | 3.500          | 3.500 | 3.500                       | 3.500 |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten | 644,10                          | 700            | 700            | 700   | 700                         | 700   |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.            | 8.847,85                        | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| Einnahmen UA 6807  |                                       | 12.881,95                       | 4.200          | 4.200          | 4.200 | 4.200                       | 4.200 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |                                       |                                 |                |                |       |                             |       |
| 5300   | Mieten und Pachten                    | 715,00                          | 800            | 800            | 800   | 800                         | 800   |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                    | 644,10                          | 300            | 300            | 300   | 300                         | 300   |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | -                               | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| Ausgaben UA 6807   |                                       | 1.359,10                        | 1.100          | 1.100          | 1.100 | 1.100                       | 1.100 |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6807</b>  |                                       |                                 |                |                |       |                             |       |
| Einnahmen  |                                       | 12.881,95                       | 4.200          | 4.200          | 4.200 | 4.200                       | 4.200 |
| Ausgaben   |                                       | 1.359,10                        | 1.100          | 1.100          | 1.100 | 1.100                       | 1.100 |
| Abgleich UA 6807   |                                       | 11.522,85                       | 3.100          | 3.100          | 3.100 | 3.100                       | 3.100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                 |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 6808   |  | Asamparkplatz                   |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen               | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                                 |                |                |        |                             |        |
| 1192   | Parkplatzgeb. u. Ähnl.                   | -                               | 4.000          | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl.<br>Entgelten | -                               | 800            | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.               | -                               | -              | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| Einnahmen UA 6808  |  | -                               | 4.800          | 12.000         | 12.000 | 12.000                      | 12.000 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                                 |                |                |        |                             |        |
| 5132   | Unterhalt Parkplätze                     | -                               | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung           | -                               | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                       | -                               | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer               | -                               | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| Ausgaben UA 6808   |  | -                               | 7.000          | 7.000          | 7.000  | 7.000                       | 7.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6808</b>  |  |                                 |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen  |  | -                               | 4.800          | 12.000         | 12.000 | 12.000                      | 12.000 |
| Ausgaben   |  | -                               | 7.000          | 7.000          | 7.000  | 7.000                       | 7.000  |
| Abgleich UA 6808   |  | -                               | 2.200-         | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                 |                |                |       |                             | Beträge in EUR |  |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 6  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |       |                             |                |  |
| Unterabschnitt: 6809   |  | Parkplatz Harthäuser Straße     |                |                |       |                             |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen               | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022  | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024           |  |
| E i n n a h m e n  |  |                                 |                |                |       |                             |                |  |
| 1192   | Parkplatzgeb. u. Ähnl.                   | -                               | -              | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000          |  |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl.<br>Entgelten | -                               | -              | 200            | 200   | 200                         | 200            |  |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.               | -                               | -              | 0              | 0     | 0                           | 0              |  |
| Einnahmen UA 6809  |  | -                               | -              | 1.200          | 1.200 | 1.200                       | 1.200          |  |
| A u s g a b e n  |  |                                 |                |                |       |                             |                |  |
| 5132   | Unterhalt Parkplätze                     | -                               | -              | 0              | 0     | 0                           | 0              |  |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                       | -                               | -              | 200            | 200   | 200                         | 200            |  |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer               | -                               | -              | 0              | 0     | 0                           | 0              |  |
| Ausgaben UA 6809   |  | -                               | -              | 200            | 200   | 200                         | 200            |  |
| Abgleich Unterabschnitt 6809   |  |                                 |                |                |       |                             |                |  |
| Einnahmen  |  | -                               | -              | 1.200          | 1.200 | 1.200                       | 1.200          |  |
| Ausgaben   |  | -                               | -              | 200            | 200   | 200                         | 200            |  |
| Abgleich UA 6809   |  | -                               | -              | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000          |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 6900   |   | Wasserläufe, Wasserbau          |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| E i n n a h m e n  |   |                                 |                |                |          |                             |          |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen  | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 1631   | Erstattungen d. Zweckverbände                   | 10.850,84                       | 10.000         | 10.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
|  | Einnahmen UA 6900                               | 10.850,84                       | 10.000         | 10.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
| A u s g a b e n  |   |                                 |                |                |          |                             |          |
| 5140   | Brücken, Gewässer, Dämme uaE.                   | 158.231,55                      | 230.000        | 230.000        | 230.000  | 230.000                     | 230.000  |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                  | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                      | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 1.577,48                        | 1.700          | 1.700          | 1.700    | 1.700                       | 1.700    |
| 6791   | Innere Verrechnungen                            | 84.704,63                       | 48.500         | 48.500         | 48.500   | 48.500                      | 48.500   |
| 7130   | Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweckverbände u. dgl.   | 75,00                           | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
|  | Ausgaben UA 6900                                | 244.588,66                      | 280.300        | 280.300        | 280.300  | 280.300                     | 280.300  |
| Abgleich Unterabschnitt 6900   |   |                                 |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen                                       | 10.850,84                       | 10.000         | 10.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
|  | Ausgaben  | 244.588,66                      | 280.300        | 280.300        | 280.300  | 280.300                     | 280.300  |
|  | Abgleich UA 6900                                | 233.737,82-                     | 270.300-       | 270.300-       | 270.300- | 270.300-                    | 270.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |           | Beträge in EUR   |                |                |            |                             |            |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|   |           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024       |
| 60  | Einnahmen | 155.287,29       | 207.700        | 247.700        | 241.300    | 174.900                     | 174.900    |
|   | Ausgaben  | 1.028.648,91     | 1.180.100      | 1.375.400      | 1.355.900  | 1.298.100                   | 1.299.100  |
|   | Abgleich  | 873.361,62-      | 972.400-       | 1.127.700-     | 1.114.600- | 1.123.200-                  | 1.124.200- |
| 61  | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|   | Ausgaben  | 201.196,02       | 155.000        | 209.100        | 209.100    | 209.100                     | 209.100    |
|   | Abgleich  | 201.196,02-      | 155.000-       | 209.100-       | 209.100-   | 209.100-                    | 209.100-   |
| 62  | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|   | Ausgaben  | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
|   | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 63  | Einnahmen | 227.818,01       | 182.900        | 182.900        | 182.900    | 182.900                     | 182.900    |
|   | Ausgaben  | 1.473.990,24     | 1.591.100      | 1.671.000      | 1.671.000  | 1.671.000                   | 1.671.000  |
|   | Abgleich  | 1.246.172,23-    | 1.408.200-     | 1.488.100-     | 1.488.100- | 1.488.100-                  | 1.488.100- |
| 67  | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|   | Ausgaben  | 981.789,83       | 1.031.000      | 1.103.000      | 1.103.000  | 1.103.000                   | 1.103.000  |
|   | Abgleich  | 981.789,83-      | 1.031.000-     | 1.103.000-     | 1.103.000- | 1.103.000-                  | 1.103.000- |
| 68  | Einnahmen | 212.196,94       | 160.400        | 178.300        | 243.300    | 168.300                     | 168.300    |
|   | Ausgaben  | 217.885,42       | 252.500        | 267.100        | 267.100    | 267.100                     | 267.100    |
|   | Abgleich  | 5.688,48-        | 92.100-        | 88.800-        | 23.800-    | 98.800-                     | 98.800-    |
| 69  | Einnahmen | 10.850,84        | 10.000         | 10.000         | 10.000     | 10.000                      | 10.000     |
|   | Ausgaben  | 244.588,66       | 280.300        | 280.300        | 280.300    | 280.300                     | 280.300    |
|   | Abgleich  | 233.737,82-      | 270.300-       | 270.300-       | 270.300-   | 270.300-                    | 270.300-   |
| 6   | Einnahmen | 606.153,08       | 561.000        | 618.900        | 677.500    | 536.100                     | 536.100    |
|   | Ausgaben  | 4.148.099,08     | 4.490.000      | 4.905.900      | 4.886.400  | 4.828.600                   | 4.829.600  |
|   | Abgleich  | 3.541.946,00-    | 3.929.000-     | 4.287.000-     | 4.208.900- | 4.292.500-                  | 4.293.500- |





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                            | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022      | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024      |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                |           |                             |           |
| 1111   | Kanalbenutzungsgebühren                               | 2.964.889,67                                 | 3.100.000      | 3.150.000      | 3.150.000 | 3.150.000                   | 3.150.000 |
| 1112   | Straßenentwässerungsanteil                            | 99.568,85                                    | 90.000         | 100.000        | 100.000   | 100.000                     | 100.000   |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem              | 13.461,00                                    | 15.000         | 16.000         | 16.000    | 16.000                      | 16.000    |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen        | 3.425,72                                     | 1.000          | 1.000          | 1.000     | 1.000                       | 1.000     |
| 1710   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land                    | -  | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 1740   | Zuweisung f.lfd.Zwecke: vom sonstigen öffentl.Bereich | -  | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| Einnahmen UA 7000  |   | 3.081.345,24                                 | 3.206.000      | 3.267.000      | 3.267.000 | 3.267.000                   | 3.267.000 |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                |           |                             |           |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen<br>gDeck=40                   | 283.529,13                                   | 285.000        | 335.000        | 338.000   | 340.000                     | 342.000   |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn<br>gDeck=40            | 23.265,48                                    | 24.000         | 28.000         | 28.500    | 29.000                      | 29.000    |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn<br>gDeck=40              | 57.773,08                                    | 57.000         | 67.000         | 68.000    | 69.000                      | 70.000    |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE.<br>gDeck=40            | 468,12                                       | 400            | 500            | 500       | 500                         | 500       |
| 5100   | Unterh. sonst.unbew.Vermögen                          | 308.761,04                                   | 200.000        | 400.000        | 400.000   | 400.000                     | 400.000   |
| 5110   | Unterh. sonst.unbew.Eigenverm.                        | 337.913,92                                   | 200.000        | 350.000        | 350.000   | 350.000                     | 350.000   |
| 5158   | Unterhalt Kläranlagen                                 | 234.674,99                                   | 350.000        | 400.000        | 350.000   | 350.000                     | 350.000   |
| 5159   | Sonst.Unterhalt Entwässerungs-<br>anlagen             | -  | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                        | 22.242,48                                    | 30.000         | 30.000         | 30.000    | 30.000                      | 30.000    |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                               | 18.193,42                                    | 18.000         | 3.000          | 3.000     | 3.000                       | 3.000     |
| 5430   | Reinigungskosten                                      | 3.562,46                                     | 8.000          | 6.000          | 6.000     | 6.000                       | 6.000     |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke                        | 5.416,73                                     | 5.400          | 5.700          | 5.700     | 5.700                       | 5.700     |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge                               | 8.326,78                                     | 9.000          | 9.000          | 9.000     | 9.000                       | 9.000     |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe                           | 4.644,42                                     | 7.000          | 7.000          | 7.000     | 7.000                       | 7.000     |
| 5550   | KFZ-Steuern   | 1.056,00                                     | 1.100          | 1.100          | 1.100     | 1.100                       | 1.100     |
| 6325   | Vorräte,Verbrauchsmaterial                            | 28.662,65                                    | 45.000         | 60.000         | 60.000    | 60.000                      | 60.000    |
| 6326   | Vorräte,Verbrauchsmaterial                            | 68.597,55                                    | 75.000         | 75.000         | 75.000    | 75.000                      | 75.000    |
| 6340   | Energie für Betriebszwecke                            | 169.337,49                                   | 230.000        | 190.000        | 190.000   | 190.000                     | 190.000   |
| 6364   | Kanalreinigung durch Privat-<br>unternehmen           | 21.198,75                                    | 50.000         | 50.000         | 50.000    | 50.000                      | 50.000    |
| 6370   | Sachbedarf f. EDV-Anlagen                             | 6.452,05                                     | 2.800          | 2.800          | 2.800     | 2.800                       | 2.800     |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leist.b.nichtvers.Schäden | 4.227,20                                     | 4.200          | 4.200          | 4.200     | 4.200                       | 4.200     |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |           |                             |           |
| Unterabschnitt: 7000   |  | Abwasserbeseitigung                          |                |                |           |                             |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022      | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024      |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.   | -  | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 6495   | Abwasserabgabe<br>für eigene Einrichtungen                 | 111.900,77                                   | 70.000         | 75.000         | 75.000    | 75.000                      | 75.000    |
| 6500   | Bürobedarf   | 3.493,78                                     | 1.200          | 1.200          | 1.200     | 1.200                       | 1.200     |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren                                   | 5.275,17                                     | 8.000          | 8.000          | 8.000     | 8.000                       | 8.000     |
| 6540   | Dienstreisen   | -  | 500            | 500            | 500       | 500                         | 500       |
| 6550   | Sachverst.-, Gerichtskost.uaE.                             | 10.253,23                                    | 15.000         | 20.000         | 20.000    | 20.000                      | 20.000    |
| 6555   | Planungskost., Bebauungspl.uaE.                            | 1.587,22                                     | 75.000         | 30.000         | 30.000    | 30.000                      | 30.000    |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                                 | 7.789,54                                     | 4.000          | 4.000          | 4.000     | 4.000                       | 4.000     |
| 6750   | Erstattungen an öffentliche<br>wirtschaftliche Unternehmen | 42.084,80                                    | 55.000         | 55.000         | 55.000    | 55.000                      | 55.000    |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                       | 8.182,60                                     | 6.500          | 6.500          | 6.500     | 6.500                       | 6.500     |
| 6792   | I.Verr.verwaltungskostenbeitr.                             | 17.600,00                                    | 18.100         | 18.000         | 18.000    | 18.000                      | 18.000    |
| 6800   | Abschreibungen   | 714.313,26                                   | 770.000        | 770.000        | 770.000   | 770.000                     | 770.000   |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals                              | 573.295,97                                   | 600.000        | 600.000        | 600.000   | 600.000                     | 600.000   |
|  | Ausgaben UA 7000   | 3.104.080,08                                 | 3.225.200      | 3.612.500      | 3.567.000 | 3.570.500                   | 3.573.500 |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7000                               |  |                |                |           |                             |           |
|  | Einnahmen  | 3.081.345,24                                 | 3.206.000      | 3.267.000      | 3.267.000 | 3.267.000                   | 3.267.000 |
|  | Ausgaben   | 3.104.080,08                                 | 3.225.200      | 3.612.500      | 3.567.000 | 3.570.500                   | 3.573.500 |
|  | Abgleich UA 7000   | 22.734,84-                                   | 19.200-        | 345.500-       | 300.000-  | 303.500-                    | 306.500-  |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |                | Beträge in EUR              |                |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |                |                             |                |
| Unterabschnitt: 7191   |   | Bedürfnisanstalten                           |                |                |                |                             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022           | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024           |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                |                |                             |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten       | 413,90                                       | -              | 0              | 0              | 0                           | 0              |
| 1199   | Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte              | 2.178,37                                     | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300                       | 2.300          |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.                  | 5.471,86                                     | -              | 2.200          | 2.200          | 2.200                       | 2.200          |
|  | <b>Einnahmen UA 7191</b>                    | <b>8.064,13</b>                              | <b>2.300</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>                | <b>4.500</b>   |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                |                |                             |                |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt           | 5.238,62                                     | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000                       | 5.000          |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung              | 15,99  | -              | 0              | 0              | 0                           | 0              |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                     | 253,27                                       | 300            | 300            | 300            | 300                         | 300            |
| 5420   | Heizungskosten                              | 1.435,29                                     | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000                       | 2.000          |
| 5430   | Reinigungskosten                            | 30.764,91                                    | 36.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000                      | 29.000         |
| 5440   | Strom, Gas uaE.<br>-soweit nicht UGr. 5420- | 4.273,49                                     | 7.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000                       | 5.000          |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                          | 3.223,15                                     | -              | 500            | 500            | 500                         | 500            |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                  | 2.776,42                                     | -              | 3.000          | 3.000          | 3.000                       | 3.000          |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                  | -  | -              | 0              | 0              | 0                           | 0              |
| 6791   | Innere Verrechnungen                        | 1.376,95                                     | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000                       | 6.000          |
|  | <b>Ausgaben UA 7191</b>                     | <b>49.358,09</b>                             | <b>56.300</b>  | <b>50.800</b>  | <b>50.800</b>  | <b>50.800</b>               | <b>50.800</b>  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7191</b>  |   |  |                |                |                |                             |                |
|  | <b>Einnahmen</b>                            | <b>8.064,13</b>                              | <b>2.300</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>                | <b>4.500</b>   |
|  | <b>Ausgaben</b>                             | <b>49.358,09</b>                             | <b>56.300</b>  | <b>50.800</b>  | <b>50.800</b>  | <b>50.800</b>               | <b>50.800</b>  |
|  | <b>Abgleich UA 7191</b>                     | <b>41.293,96-</b>                            | <b>54.000-</b> | <b>46.300-</b> | <b>46.300-</b> | <b>46.300-</b>              | <b>46.300-</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                 |                 |                 | Beträge in EUR              |                 |
|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                 |                 |                 |                             |                 |
| Unterabschnitt: 7201   |   | Abfallbeseitigung                            |                 |                 |                 |                             |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | 2022            | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                 |                 |                 |                             |                 |
| 1391   | Einnahmen aus sonst.Verkäufen                           | 83.499,50                                    | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000                      | 80.000          |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen          | 15,00  | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
| 1620   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände       | 118.971,80                                   | 106.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000                     | 120.000         |
|  | <b>Einnahmen UA 7201</b>                                | <b>202.486,30</b>                            | <b>186.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>              | <b>200.000</b>  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                 |                 |                 |                             |                 |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 1.466,33                                     | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000                       | 3.000           |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                          | 6.932,57                                     | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000                       | 6.000           |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                                 | 17.766,00                                    | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000                      | 20.000          |
| 5440   | Strom, Gas uaE. -soweit nicht UGr. 5420-                | 3.132,37                                     | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
| 5600   | Dienst-und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 1.313,32                                     | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500                       | 1.500           |
| 6369   | Sonst.Dienstleist.durch Dritte                          | 31.007,78                                    | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000                      | 25.000          |
| 6431   | Unterstützungsfonds Schadensfälle                       | 9.024,00                                     | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500                       | 9.500           |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren                                | 685,32                                       | 800             | 800             | 800             | 800                         | 800             |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                              | 3.762,99                                     | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000                       | 5.000           |
| 6721   | Erstatt.an Gemeinde,Gmdverb.                            | 78.999,11                                    | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000                      | 80.000          |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                    | 182.983,50                                   | 161.000         | 161.000         | 161.000         | 161.000                     | 161.000         |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.                          | 12.600,00                                    | 13.100          | 13.300          | 13.300          | 13.300                      | 13.300          |
| 7110   | Zuweisungen f.lfd.Zwecke an das Land                    | -  | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
|  | <b>Ausgaben UA 7201</b>                                 | <b>349.673,29</b>                            | <b>324.900</b>  | <b>325.100</b>  | <b>325.100</b>  | <b>325.100</b>              | <b>325.100</b>  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7201</b>  |   |  |                 |                 |                 |                             |                 |
|  | Einnahmen   | 202.486,30                                   | 186.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000                     | 200.000         |
|  | Ausgaben  | 349.673,29                                   | 324.900         | 325.100         | 325.100         | 325.100                     | 325.100         |
|  | <b>Abgleich UA 7201</b>                                 | <b>147.186,99-</b>                           | <b>138.900-</b> | <b>125.100-</b> | <b>125.100-</b> | <b>125.100-</b>             | <b>125.100-</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|--|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7300   |  | Märkte                                       |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen             | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                |         |                             |         |
| 1166   | Marktgeb. u. ähnl. Entgelte            | 14.013,97                                    | 20.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
| 1167   | Standgeb. u. ähnl. Entgelte            | 6.000,00                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1169   | Sonstige Marktgebühren                 | 400,00                                       | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten  | 2.662,66                                     | 4.000          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.u.ä.            | 5.061,17                                     | 6.400          | 6.400          | 6.400   | 6.400                       | 6.400   |
|  | Einnahmen UA 7300                      | 28.137,80                                    | 30.400         | 25.400         | 25.400  | 25.400                      | 25.400  |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                |         |                             |         |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt | -  | -              | 25.000         | 25.000  | 25.000                      | 25.000  |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung         | 35.316,57                                    | 50.000         | 50.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                     | 6.307,65                                     | 4.300          | 4.300          | 4.300   | 4.300                       | 4.300   |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer             | 5.472,33                                     | 6.400          | 6.400          | 6.400   | 6.400                       | 6.400   |
| 6500   | Bürobedarf<br>gDeck=650                | -  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben             | 1.200,00                                     | 1.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6791   | Innere Verrechnungen                   | 9.313,25                                     | 2.500          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.         | 7.700,00                                     | 8.100          | 8.100          | 8.100   | 8.100                       | 8.100   |
|  | Ausgaben UA 7300                       | 65.309,80                                    | 72.300         | 98.300         | 98.300  | 98.300                      | 98.300  |
| Abgleich Unterabschnitt 7300   |  |  |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen                              | 28.137,80                                    | 30.400         | 25.400         | 25.400  | 25.400                      | 25.400  |
|  | Ausgaben                               | 65.309,80                                    | 72.300         | 98.300         | 98.300  | 98.300                      | 98.300  |
|  | Abgleich UA 7300                       | 37.172,00-                                   | 41.900-        | 72.900-        | 72.900- | 72.900-                     | 72.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |                | Beträge in EUR           |                |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |                |                          |                |
| Unterabschnitt: 7500   |  | Bestattungswesen                             |                |                |                |                          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ergebnis 2019                                | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | 2022           | Finanzplanungswerte 2023 | 2024           |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |                |                |                |                          |                |
| 1141   | Bestattungsgebühren  | 48.741,00                                    | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000                   | 55.000         |
| 1142   | Grabgebühren   | 143.915,87                                   | 140.000        | 140.000        | 140.000        | 140.000                  | 140.000        |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem                   | 10.224,24                                    | 9.000          | 11.000         | 11.000         | 11.000                   | 11.000         |
| 1610   | Erstattungen des Landes                                    | 300,12                                       | 200            | 200            | 200            | 200                      | 200            |
|  | <b>Einnahmen UA 7500</b>                                   | <b>203.181,23</b>                            | <b>204.200</b> | <b>206.200</b> | <b>206.200</b> | <b>206.200</b>           | <b>206.200</b> |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |                |                |                |                          |                |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>gDeck=40       | -  | -              | 0              | 0              | 0                        | 0              |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen<br>gDeck=40                        | 137.195,51                                   | 131.000        | 104.500        | 106.000        | 108.000                  | 109.000        |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn<br>gDeck=40                 | 11.293,69                                    | 12.000         | 9.500          | 9.500          | 9.800                    | 9.800          |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn<br>gDeck=40                   | 28.432,29                                    | 27.000         | 22.000         | 23.000         | 23.000                   | 23.000         |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE.<br>gDeck=40                 | 236,88                                       | 300            | 300            | 300            | 300                      | 300            |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                     | 23.239,11                                    | 20.000         | 20.000         | 70.000         | 20.000                   | 20.000         |
| 5166   | Unterhalt Friedhöfe, Gräber                                | 754,19                                       | 5.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000                   | 10.000         |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                             | 3.172,64                                     | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000                    | 5.000          |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                                    | 8.186,14                                     | 12.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000                   | 10.000         |
| 5430   | Reinigungskosten   | 3.064,70                                     | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000                    | 3.000          |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke                             | 238,75                                       | 300            | 300            | 300            | 300                      | 300            |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge                                    | 407,55                                       | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000                    | 2.000          |
| 5600   | Dienst-und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände | 360,35                                       | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000                    | 2.000          |
| 6340   | Energie für Betriebszwecke                                 | 6.281,32                                     | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000                    | 7.000          |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte                              | 27.930,00                                    | 30.000         | 52.000         | 40.000         | 40.000                   | 40.000         |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leist.b.nichtvers.Schäden      | 1.483,79                                     | 1.200          | 1.400          | 1.400          | 1.400                    | 1.400          |
| 6500   | Bürobedarf<br>gDeck=650                                    | 30,00  | 200            | 200            | 200            | 200                      | 200            |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren                                   | 716,71                                       | 600            | 600            | 600            | 600                      | 600            |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                                 | -  | 1.000          | 500            | 500            | 500                      | 500            |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                       | 28.659,60                                    | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000                   | 23.000         |
| 6792   | I.Verr.verwaltungskostenbeitr.                             | 30.200,00                                    | 31.400         | 31.600         | 31.600         | 31.600                   | 31.600         |
| 6800   | Abschreibungen   | 28.871,31                                    | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000                   | 30.000         |



| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                               |  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 7  |                               | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 7500   |                               | Bestattungswesen                             |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals | 28.427,58                                    | 30.000         | 30.000         | 30.000   | 30.000                      | 30.000   |
|  | Ausgaben UA 7500              | 369.182,11                                   | 374.000        | 364.900        | 405.400  | 357.700                     | 358.700  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7500  |  |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen                     | 203.181,23                                   | 204.200        | 206.200        | 206.200  | 206.200                     | 206.200  |
|  | Ausgaben                      | 369.182,11                                   | 374.000        | 364.900        | 405.400  | 357.700                     | 358.700  |
|  | Abgleich UA 7500              | 166.000,88-                                  | 169.800-       | 158.700-       | 199.200- | 151.500-                    | 152.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|--|--|--|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 7611   |  | Werbeeinrichtungen                           |                |                |       |                             |       |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen               | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022  | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024  |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                |       |                             |       |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl.<br>Entgelten | -  | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 1415   | Mieten aus Grundflächen                  | 3.090,55                                     | 2.500          | 2.500          | 2.500 | 2.500                       | 2.500 |
|  | Einnahmen UA 7611                        | 3.090,55                                     | 2.500          | 2.500          | 2.500 | 2.500                       | 2.500 |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                |       |                             |       |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                       | 738,60                                       | -              | 500            | 500   | 500                         | 500   |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer               | -  | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben               | -  | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6791   | Innere Verrechnungen                     | -  | 1.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
|  | Ausgaben UA 7611                         | 738,60                                       | 1.000          | 1.500          | 1.500 | 1.500                       | 1.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 7611   |  |  |                |                |       |                             |       |
|  | Einnahmen                                | 3.090,55                                     | 2.500          | 2.500          | 2.500 | 2.500                       | 2.500 |
|  | Ausgaben                                 | 738,60                                       | 1.000          | 1.500          | 1.500 | 1.500                       | 1.500 |
|  | Abgleich UA 7611                         | 2.351,95                                     | 1.500          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|--|--|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 7  |  | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 7621   |  | AUSSTELLUNGSHALLE                            |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ergebnis 2019                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |             |             |         |                          |         |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten              | 2.242,33                                     | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem             | 11.701,62                                    | 6.500       | 9.000       | 9.000   | 9.000                    | 9.000   |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beträg.uä.                          | 1.978,71                                     | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen     | 100,00                                       | 100         | 100         | 100     | 100                      | 100     |
| Einnahmen UA 7621  |  | 16.022,66                                    | 8.600       | 11.100      | 11.100  | 11.100                   | 11.100  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |             |             |         |                          |         |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                  | 4.073,60                                     | 5.000       | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000   |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                     | 641,69                                       | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500     |
| 5400   | Bewirt. Grundstücke,Gebäude                        | 3.476,93                                     | 3.200       | 3.200       | 3.200   | 3.200                    | 3.200   |
| 5440   | Strom, Gas uaE. -soweit nicht UGr. 5420-           | 2.633,56                                     | 3.500       | 3.500       | 3.500   | 3.500                    | 3.500   |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden | 786,65                                       | 1.000       | 800         | 800     | 800                      | 800     |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                                 | 2.336,21                                     | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                         | 1.507,96                                     | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren                           | -  | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                         | 152,85                                       | -           | 200         | 200     | 200                      | 200     |
| 6791   | Innere Verrechnungen                               | 9.140,13                                     | 10.200      | 10.200      | 10.200  | 10.200                   | 10.200  |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.                     | 4.400,00                                     | 4.600       | 4.600       | 4.600   | 4.600                    | 4.600   |
| Ausgaben UA 7621   |  | 29.149,58                                    | 30.000      | 30.000      | 30.000  | 30.000                   | 30.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 7621   |  |  |             |             |         |                          |         |
| Einnahmen  |  | 16.022,66                                    | 8.600       | 11.100      | 11.100  | 11.100                   | 11.100  |
| Ausgaben   |  | 29.149,58                                    | 30.000      | 30.000      | 30.000  | 30.000                   | 30.000  |
| Abgleich UA 7621   |  | 13.126,92-                                   | 21.400-     | 18.900-     | 18.900- | 18.900-                  | 18.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|--|--|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 7  |  | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 7622   |  | GMOAHOF WILLING                              |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ergebnis 2019                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022    | Finanzplanungswerte 2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |  |             |             |         |                          |         |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten              | 1.111,12                                     | 800         | 800         | 800     | 800                      | 800     |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem             | 4.711,00                                     | 4.000       | 4.000       | 4.000   | 4.000                    | 4.000   |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beträg.uä.                          | 3.551,41                                     | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000   |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen     | 1.137,02                                     | 1.200       | 1.200       | 1.200   | 1.200                    | 1.200   |
| Einnahmen UA 7622  |  | 10.510,55                                    | 8.000       | 8.000       | 8.000   | 8.000                    | 8.000   |
| A u s g a b e n  |  |  |             |             |         |                          |         |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                  | 6.852,95                                     | 5.000       | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000   |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                     | 230,98                                       | 400         | 400         | 400     | 400                      | 400     |
| 5400   | Bewirt. Grundstücke,Gebäude                        | 5.655,47                                     | 5.500       | 5.500       | 5.500   | 5.500                    | 5.500   |
| 5420   | Heizungskosten                                     | 7.812,26                                     | 1.000       | 12.000      | 12.000  | 12.000                   | 12.000  |
| 5440   | Strom, Gas uaE. -soweit nicht UGr. 5420-           | 4.068,23                                     | 7.000       | 6.000       | 6.000   | 6.000                    | 6.000   |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden | 581,14                                       | 700         | 700         | 700     | 700                      | 700     |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                                 | 416,02                                       | 800         | 800         | 800     | 800                      | 800     |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                         | 3.041,43                                     | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000   |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren                           | 630,69                                       | 800         | 700         | 700     | 700                      | 700     |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                         | -  | 500         | 700         | 700     | 700                      | 700     |
| 6791   | Innere Verrechnungen                               | 626,25                                       | 2.200       | 2.200       | 2.200   | 2.200                    | 2.200   |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.                     | 4.400,00                                     | 4.600       | 4.600       | 4.600   | 4.600                    | 4.600   |
| Ausgaben UA 7622   |  | 34.315,42                                    | 30.500      | 40.600      | 40.600  | 40.600                   | 40.600  |
| Abgleich Unterabschnitt 7622   |  |  |             |             |         |                          |         |
| Einnahmen  |  | 10.510,55                                    | 8.000       | 8.000       | 8.000   | 8.000                    | 8.000   |
| Ausgaben   |  | 34.315,42                                    | 30.500      | 40.600      | 40.600  | 40.600                   | 40.600  |
| Abgleich UA 7622   |  | 23.804,87-                                   | 22.500-     | 32.600-     | 32.600- | 32.600-                  | 32.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|---|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7623   |   | GEMEINDEHAUS MIETRACHING                     |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                |         |                             |         |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten                 | 463,05                                       | 400            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem                | 2.537,12                                     | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beträg.uä.                             | 1.493,69                                     | 2.000          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
|  | Einnahmen UA 7623                                     | 4.493,86                                     | 4.400          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                |         |                             |         |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                     | 2.299,59                                     | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                               | 174,00                                       | 500            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 5420   | Heizungskosten  | 105,31                                       | -              | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5440   | Strom, Gas uaE.<br>-soweit nicht UGr. 5420-           | 4.763,12                                     | 5.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leist.b.nichtvers.Schäden | 132,75                                       | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                                    | 838,24                                       | 800            | 800            | 800     | 800                         | 800     |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                            | 1.511,27                                     | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                  | 125,25                                       | 1.100          | 1.100          | 1.100   | 1.100                       | 1.100   |
| 6792   | I.Verr.verwaltungskostenbeitr.                        | 1.800,00                                     | 1.800          | 1.800          | 1.800   | 1.800                       | 1.800   |
|  | Ausgaben UA 7623                                      | 11.749,53                                    | 14.400         | 15.100         | 15.100  | 15.100                      | 15.100  |
| Abgleich Unterabschnitt 7623   |   |  |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen   | 4.493,86                                     | 4.400          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
|  | Ausgaben  | 11.749,53                                    | 14.400         | 15.100         | 15.100  | 15.100                      | 15.100  |
|  | Abgleich UA 7623                                      | 7.255,67-                                    | 10.000-        | 11.100-        | 11.100- | 11.100-                     | 11.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |               | Beträge in EUR           |               |
|--|---|--|----------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Einzelplan: 7  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |               |                          |               |
| Unterabschnitt: 7624   |   | GEMEINDEHAUS ELLMOSEN                        |                |                |               |                          |               |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ergebnis 2019                                | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | 2022          | Finanzplanungswerte 2023 | 2024          |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                |               |                          |               |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten                 | 9,50   | -              | 0              | 0             | 0                        | 0             |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem                | 50,00  | -              | 0              | 0             | 0                        | 0             |
|  | <b>Einnahmen UA 7624</b>                              | <b>59,50</b>                                 | <b>-</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                |               |                          |               |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                     | 318,42                                       | 27.000         | 21.500         | 1.500         | 1.500                    | 1.500         |
| 5200   | Verwaltungs- u. Zweckausstattung                      | -  | 200            | 0              | 0             | 0                        | 0             |
| 5440   | Strom, Gas uaE. -soweit nicht UGr. 5420-              | -  | -              | 0              | 0             | 0                        | 0             |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist. b. nichtvers. Schäden | -  | 100            | 0              | 0             | 0                        | 0             |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                                    | -  | -              | 100            | 100           | 100                      | 100           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                            | -  | -              | 0              | 0             | 0                        | 0             |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                  | 1.582,38                                     | 1.100          | 1.100          | 1.100         | 1.100                    | 1.100         |
| 6792   | I. Verr. Verwaltungskostenbeitr.                      | 1.800,00                                     | 1.800          | 1.800          | 1.800         | 1.800                    | 1.800         |
|  | <b>Ausgaben UA 7624</b>                               | <b>3.700,80</b>                              | <b>30.200</b>  | <b>24.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>             | <b>4.500</b>  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7624</b>  |   |  |                |                |               |                          |               |
|  | Einnahmen   | 59,50  | -              | 0              | 0             | 0                        | 0             |
|  | Ausgaben  | 3.700,80                                     | 30.200         | 24.500         | 4.500         | 4.500                    | 4.500         |
|  | <b>Abgleich UA 7624</b>                               | <b>3.641,30-</b>                             | <b>30.200-</b> | <b>24.500-</b> | <b>4.500-</b> | <b>4.500-</b>            | <b>4.500-</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|---|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7  |   | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7631   |   | UHRENANLAGEN                                 |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n                                       |  |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden                                    |  |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n   |  |                |                |        |                             |        |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                              | 736,61                                       | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 7170   | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an den übrigen Bereich | 1.500,00                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|  | Ausgaben UA 7631  | 2.236,61                                     | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7631                            |  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben  | 2.236,61                                     | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|  | Abgleich UA 7631  | 2.236,61-                                    | 2.000-         | 2.000-         | 2.000- | 2.000-                      | 2.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                 |                 |                 | Beträge in EUR              |                 |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                 |                 |                 |                             |                 |
| Unterabschnitt: 7701   |  | Fuhrpark                                     |                 |                 |                 |                             |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | 2022            | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |                 |                 |                 |                             |                 |
| 1101   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte               | 708,71                                       | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500                       | 1.500           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten              | 167,66                                       | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen                       | 600,88                                       | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000                       | 3.000           |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen     | 4.668,13                                     | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
| 1691   | Innere Verrechnungen                               | 193.388,98                                   | 167.600         | 167.600         | 167.600         | 167.600                     | 167.600         |
|  | <b>Einnahmen UA 7701</b>                           | <b>199.534,36</b>                            | <b>172.100</b>  | <b>172.100</b>  | <b>172.100</b>  | <b>172.100</b>              | <b>172.100</b>  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |                 |                 |                 |                             |                 |
| 5300   | Mieten und Pachten                                 | -  | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge                            | 57.619,90                                    | 50.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000                      | 70.000          |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe                        | 30.920,08                                    | 40.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000                      | 50.000          |
| 5550   | KFZ-Steuern  | 1.123,31                                     | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000                       | 2.000           |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden | 22.012,97                                    | 22.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000                      | 24.000          |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                                 | 706,13                                       | -               | 500             | 500             | 500                         | 500             |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                         | -  | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                         | -  | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
| 6791   | Innere Verrechnungen                               | 52.939,00                                    | 50.100          | 50.100          | 50.100          | 50.100                      | 50.100          |
| 6800   | Abschreibungen                                     | 106.236,72                                   | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000                     | 110.000         |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals                      | 24.208,64                                    | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000                      | 30.000          |
|  | <b>Ausgaben UA 7701</b>                            | <b>295.766,75</b>                            | <b>304.100</b>  | <b>336.600</b>  | <b>336.600</b>  | <b>336.600</b>              | <b>336.600</b>  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7701</b>  |  |  |                 |                 |                 |                             |                 |
|  | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>199.534,36</b>                            | <b>172.100</b>  | <b>172.100</b>  | <b>172.100</b>  | <b>172.100</b>              | <b>172.100</b>  |
|  | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>295.766,75</b>                            | <b>304.100</b>  | <b>336.600</b>  | <b>336.600</b>  | <b>336.600</b>              | <b>336.600</b>  |
|  | <b>Abgleich UA 7701</b>                            | <b>96.232,39-</b>                            | <b>132.000-</b> | <b>164.500-</b> | <b>164.500-</b> | <b>164.500-</b>             | <b>164.500-</b> |



| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |             |             |           | Beträge in EUR           |           |
|--|--|--|-------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |             |           |                          |           |
| Unterabschnitt: 7711   |  | Bauhof                                       |             |             |           |                          |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ergebnis 2019                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022      | Finanzplanungswerte 2023 | 2024      |
| E i n n a h m e n  |  |  |             |             |           |                          |           |
| 1101   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte                     | 3.442,13                                     | 20.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000                   | 20.000    |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten                    | 1.931,41                                     | -           | 0           | 0         | 0                        | 0         |
| 1311   | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen   | 9.345,80                                     | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000                   | 10.000    |
| 1346   | Verkauf von Bau- und sonstigem Material                  | -  | -           | 0           | 0         | 0                        | 0         |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem                 | 7.800,00                                     | 5.000       | 7.800       | 7.800     | 7.800                    | 7.800     |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen                             | 5.978,00                                     | 15.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000                   | 10.000    |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen           | 65.092,50                                    | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000                    | 2.000     |
| 1691   | Innere Verrechnungen                                     | 2.014.004,95                                 | 1.673.100   | 1.673.100   | 1.673.100 | 1.673.100                | 1.673.100 |
| 1740   | Zuweisung f. lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich | -  | -           | 0           | 0         | 0                        | 0         |
|  | Einnahmen UA 7711  | 2.107.594,79                                 | 1.725.100   | 1.722.900   | 1.722.900 | 1.722.900                | 1.722.900 |
| A u s g a b e n  |  |  |             |             |           |                          |           |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen gDeck=40                         | 1.597.500,28                                 | 1.630.200   | 1.726.000   | 1.744.000 | 1.757.000                | 1.757.000 |
| 4340   | Versorg. Kassenbeiträge Arbeitn gDeck=40                 | 133.908,22                                   | 130.500     | 138.000     | 140.000   | 142.000                  | 142.000   |
| 4440   | Sozialvers. Beiträge: Arbeitn gDeck=40                   | 327.792,42                                   | 326.000     | 345.000     | 350.000   | 355.000                  | 355.000   |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE. gDeck=40                  | 1.488,96                                     | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000                    | 2.000     |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                        | 20.562,33                                    | 50.000      | 65.000      | 50.000    | 50.000                   | 50.000    |
| 5200   | Verwaltungs-u. Zweckausstattung                          | 54.654,33                                    | 35.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000                   | 40.000    |
| 5300   | Mieten und Pachten                                       | -  | -           | 9.000       | 9.000     | 9.000                    | 9.000     |
| 5400   | Bewirt. Grundstücke, Gebäude                             | 686,95                                       | 1.900       | 1.900       | 1.900     | 1.900                    | 1.900     |
| 5420   | Heizungskosten   | 832,85                                       | 20.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000                   | 25.000    |
| 5430   | Reinigungskosten   | 1.771,42                                     | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000                    | 2.000     |
| 5440   | Strom, Gas uaE. -soweit nicht UGr. 5420-                 | 21.502,77                                    | 30.000      | 35.000      | 35.000    | 35.000                   | 35.000    |
| 5460   | Versicher.: Gebäude, Grundstücke                         | 1.174,78                                     | 1.300       | 1.300       | 1.300     | 1.300                    | 1.300     |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 17.989,05                                    | 30.000      | 35.000      | 35.000    | 35.000                   | 35.000    |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                     | -  | 25.000      | 25.000      | 5.000     | 5.000                    | 5.000     |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial                              | 2.518,42                                     | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000                   | 10.000    |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist. b. nichtvers. Schäden    | 10.073,03                                    | 9.000       | 11.500      | 11.500    | 11.500                   | 11.500    |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|--|--------------------------------|--|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 7  |                                | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |            |                             |            |
| Unterabschnitt: 7711   |                                | Bauhof                                       |                |                |            |                             |            |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024       |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.             | 8.512,86                                     | -              | 1.000          | 1.000      | 1.000                       | 1.000      |
| 6500   | Bürobedarf                     | 2.603,33                                     | 3.000          | 5.000          | 5.000      | 5.000                       | 5.000      |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften uaE.     | 1.811,60                                     | 1.500          | 2.500          | 2.500      | 2.500                       | 2.500      |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren       | 2.778,87                                     | 5.000          | 3.500          | 3.500      | 3.500                       | 3.500      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben     | 9.855,02                                     | 10.000         | 5.000          | 5.000      | 5.000                       | 5.000      |
| 6791   | Innere Verrechnungen           | 249.331,63                                   | 183.000        | 183.000        | 183.000    | 183.000                     | 183.000    |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr. | 98.700,00                                    | 103.700        | 104.600        | 104.600    | 104.600                     | 104.600    |
| 6800   | Abschreibungen                 | 76.457,22                                    | 70.000         | 70.000         | 70.000     | 70.000                      | 70.000     |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 79.082,55                                    | 80.000         | 80.000         | 80.000     | 80.000                      | 80.000     |
|  | Ausgaben UA 7711               | 2.721.588,89                                 | 2.759.100      | 2.926.300      | 2.916.300  | 2.936.300                   | 2.936.300  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7711   |  |                |                |            |                             |            |
|  | Einnahmen                      | 2.107.594,79                                 | 1.725.100      | 1.722.900      | 1.722.900  | 1.722.900                   | 1.722.900  |
|  | Ausgaben                       | 2.721.588,89                                 | 2.759.100      | 2.926.300      | 2.916.300  | 2.936.300                   | 2.936.300  |
|  | Abgleich UA 7711               | 613.994,10-                                  | 1.034.000-     | 1.203.400-     | 1.193.400- | 1.213.400-                  | 1.213.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|---|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7  |   | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7800   |   | Förderung der Land- und Forstwirtschaft      |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n   |  |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden  |  |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n   |  |                |                |        |                             |        |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 2.343,78                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.                              | 1.242,33                                     | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800                       | 1.800  |
| 6721   | Erstatt.an Gemeinde,Gmdverb.  | 732,87                                       | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 7098   | Zusch.f.lfd.Zwecke an Tier-<br>zucht, Tierschutz, landwirt-<br>schaftl. Vereine | 884,13                                       | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|  | Ausgaben UA 7800  | 5.203,11                                     | 3.800          | 3.800          | 3.800  | 3.800                       | 3.800  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7800  |  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben  | 5.203,11                                     | 3.800          | 3.800          | 3.800  | 3.800                       | 3.800  |
|  | Abgleich UA 7800  | 5.203,11-                                    | 3.800-         | 3.800-         | 3.800- | 3.800-                      | 3.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                  |                  |                  | Beträge in EUR           |                  |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Einzelplan: 7  |   | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                  |                  |                  |                          |                  |
| Unterabschnitt: 7901   |   | Fremdenverkehr                               |                  |                  |                  |                          |                  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ergebnis 2019                                | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | 2022             | Finanzplanungswerte 2023 | 2024             |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                  |                  |                  |                          |                  |
| 1197   | Ermässigte Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -  | -                | 0                | 0                | 0                        | 0                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten                   | 40.021,17                                    | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000                   | 40.000           |
| 1210   | Kurbeitrag  | 459.431,13                                   | 500.000          | 460.000          | 460.000          | 460.000                  | 460.000          |
| 1220   | Fremdenverkehrsbeitrag                                  | 501.466,00                                   | 540.000          | 490.000          | 490.000          | 490.000                  | 490.000          |
| 1430   | Ersatz für Nebenl.im Rahmen v. Miet- und Pachtverträgen | -  | -                | 0                | 0                | 0                        | 0                |
| 1450   | Pachten   | 36.330,65                                    | 42.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000                   | 38.000           |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.                              | 350.838,28                                   | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000                  | 250.000          |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen          | 1.417,07                                     | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200                    | 1.200            |
| 1660   | Erst.privater Unternehmen                               | -  | -                | 0                | 0                | 0                        | 0                |
|  | <b>Einnahmen UA 7901</b>                                | <b>1.389.504,30</b>                          | <b>1.373.200</b> | <b>1.279.200</b> | <b>1.279.200</b> | <b>1.279.200</b>         | <b>1.279.200</b> |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                  |                  |                  |                          |                  |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                | 840,00                                       | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000                    | 1.000            |
| 4100   | Beamtenbezüge gDeck=40                                  | 12.572,91                                    | -                | 0                | 0                | 0                        | 0                |
| 4110   | Versorgungsrückl.f.Beamte gDeck=40                      | -  | -                | 0                | 0                | 0                        | 0                |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen gDeck=40                        | 202.581,60                                   | 215.000          | 243.000          | 246.000          | 247.000                  | 247.000          |
| 4300   | Versorg.Kassenbeiträge Beamte gDeck=40                  | 26.387,16                                    | 6.500            | 27.000           | 27.000           | 27.000                   | 27.000           |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn gDeck=40                 | 16.749,53                                    | 17.800           | 20.000           | 20.000           | 20.000                   | 20.000           |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn gDeck=40                   | 41.453,96                                    | 43.500           | 49.000           | 49.500           | 50.000                   | 50.000           |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützung. uaE. gDeck=40                 | 14.958,24                                    | 12.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000                   | 16.000           |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                       | 89.516,29                                    | 90.000           | 90.000           | 55.000           | 55.000                   | 55.000           |
| 5130   | Unterhalt Strassen, Wege uaE.                           | 1.371,82                                     | 15.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000                   | 20.000           |
| 5165   | Unterhalt Grünanlagen uaE.                              | 47.304,04                                    | 70.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000                   | 80.000           |
| 5167   | Unterhalt Gärtnerei                                     | 6.286,39                                     | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000                   | 10.000           |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                          | 15.132,75                                    | 35.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000                   | 40.000           |
| 5300   | Mieten und Pachten                                      | 205,12                                       | 300              | 300              | 300              | 300                      | 300              |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                                 | 20.654,16                                    | 23.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000                   | 21.000           |
| 5420   | Heizungskosten  | 50.974,27                                    | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000                   | 60.000           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 5.930,72                                     | 4.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000                    | 6.000            |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|--|---|--|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |            |                             |            |
| Unterabschnitt: 7901   |   | Fremdenverkehr                               |                |                |            |                             |            |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024       |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke                                | 17.324,58                                    | 18.000         | 18.000         | 18.000     | 18.000                      | 18.000     |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge                                       | 78,09  | 4.500          | 5.000          | 5.000      | 5.000                       | 5.000      |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe                                   | 1.586,96                                     | 2.000          | 2.000          | 2.000      | 2.000                       | 2.000      |
| 5600   | Dienst-und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände    | 536,26                                       | 5.000          | 8.000          | 8.000      | 8.000                       | 8.000      |
| 6312   | Feiern, Ehrungen  | 823,37                                       | 3.500          | 3.500          | 3.500      | 3.500                       | 3.500      |
| 6340   | Energie für Betriebszwecke                                    | 42.656,51                                    | 50.000         | 50.000         | 50.000     | 50.000                      | 50.000     |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte                                 | 3.948,02                                     | 6.000          | 6.000          | 6.000      | 6.000                       | 6.000      |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leist.b.nichtvers.Schäden         | 2.896,04                                     | 3.200          | 3.300          | 3.300      | 3.300                       | 3.300      |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.  | 41.868,82                                    | 40.000         | 40.000         | 40.000     | 40.000                      | 40.000     |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                    | 348.508,54                                   | 250.000        | 250.000        | 250.000    | 250.000                     | 250.000    |
| 6500   | Bürobedarf<br>gDeck=650                                       | -  | 2.500          | 2.500          | 2.500      | 2.500                       | 2.500      |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren                                      | 615,18                                       | 1.200          | 1.200          | 1.200      | 1.200                       | 1.200      |
| 6550   | Sachverst.-,Gerichtskost.uaE.                                 | -  | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                                    | 1.337,17                                     | 10.000         | 10.000         | 10.000     | 10.000                      | 10.000     |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.            | 44.875,04                                    | 45.000         | 45.000         | 45.000     | 45.000                      | 45.000     |
| 6760   | Erst.an private Unternehmen                                   | -  | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 6791   | Innere Verrechnungen  | 46.197,85                                    | 68.000         | 68.000         | 68.000     | 68.000                      | 68.000     |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.                                | 15.500,00                                    | 16.100         | 16.300         | 16.300     | 16.300                      | 16.300     |
| 6800   | Abschreibungen  | 415.316,81                                   | 420.000        | 420.000        | 420.000    | 420.000                     | 420.000    |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals                                 | 417.489,43                                   | 420.000        | 420.000        | 420.000    | 420.000                     | 420.000    |
| 7150   | Zusch.f.lfd.Zwecke an öffentl.<br>wirtschaftliche Unternehmen | 9.674,45                                     | 10.000         | 10.000         | 10.000     | 10.000                      | 10.000     |
| 7160   | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an private Unternehmen       | 1.300.000,00                                 | 1.480.000      | 1.416.000      | 1.416.000  | 1.416.000                   | 1.416.000  |
| 7170   | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an den übrigen Bereich       | 2.586,50                                     | 2.000          | 62.000         | 62.000     | 62.000                      | 62.000     |
| Ausgaben UA 7901   |   | 3.266.738,58                                 | 3.460.100      | 3.540.100      | 3.508.600  | 3.510.100                   | 3.510.100  |
| Abgleich Unterabschnitt 7901   |   |  |                |                |            |                             |            |
| Einnahmen  |   | 1.389.504,30                                 | 1.373.200      | 1.279.200      | 1.279.200  | 1.279.200                   | 1.279.200  |
| Ausgaben   |   | 3.266.738,58                                 | 3.460.100      | 3.540.100      | 3.508.600  | 3.510.100                   | 3.510.100  |
| Abgleich UA 7901   |   | 1.877.234,28-                                | 2.086.900-     | 2.260.900-     | 2.229.400- | 2.230.900-                  | 2.230.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |             |          | Beträge in EUR           |          |
|--|--|---|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  |             |             |          |                          |          |
| Unterabschnitt: 7911   |  | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |             |             |          |                          |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ergebnis 2019                                 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | 2022     | Finanzplanungswerte 2023 | 2024     |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |   |             |             |          |                          |          |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen               | 30.481,26                                     | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 1710   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land                           | 30.400,00                                     | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 1720   | Zuweisungen f.lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | -   | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen       | -   | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| Einnahmen UA 7911  |  | 60.881,26                                     | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |   |             |             |          |                          |          |
| 6312   | Feiern, Ehrungen   | -   | 10.000      | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 6369   | Sonst.Dienstleist.durch Dritte                               | 35.700,00                                     | 41.000      | 41.000      | 41.000   | 41.000                   | 41.000   |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.              | 1.240,00                                      | 1.400       | 1.400       | 1.400    | 1.400                    | 1.400    |
| 6721   | Erstatt.an Gemeinde,Gmdverb.                                 | 2.854,22                                      | 18.500      | 6.500       | 6.500    | 7.900                    | 7.900    |
| 6791   | Innere Verrechnungen   | 20.004,00                                     | 3.100       | 3.100       | 3.100    | 3.100                    | 3.100    |
| 7150   | Zusch.f.lfd.Zwecke an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen   | -   | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 7160   | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen         | 74.917,30                                     | 60.000      | 60.000      | 60.000   | 60.000                   | 60.000   |
| 7161   | Zuschüsse für laufende Zwecke an priv. Untern. mit Förderung | -   | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 7170   | Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich         | -   | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| Ausgaben UA 7911   |  | 134.715,52                                    | 134.000     | 112.000     | 112.000  | 113.400                  | 113.400  |
| Abgleich Unterabschnitt 7911   |  |   |             |             |          |                          |          |
| Einnahmen  |  | 60.881,26                                     | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| Ausgaben   |  | 134.715,52                                    | 134.000     | 112.000     | 112.000  | 113.400                  | 113.400  |
| Abgleich UA 7911   |  | 73.834,26-                                    | 134.000-    | 112.000-    | 112.000- | 113.400-                 | 113.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |           | Beträge in EUR   |                |                |            |                             |            |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|  |           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024       |
| 70   | Einnahmen | 3.081.345,24     | 3.206.000      | 3.267.000      | 3.267.000  | 3.267.000                   | 3.267.000  |
|  | Ausgaben  | 3.104.080,08     | 3.225.200      | 3.612.500      | 3.567.000  | 3.570.500                   | 3.573.500  |
|  | Abgleich  | 22.734,84-       | 19.200-        | 345.500-       | 300.000-   | 303.500-                    | 306.500-   |
| 71   | Einnahmen | 8.064,13         | 2.300          | 4.500          | 4.500      | 4.500                       | 4.500      |
|  | Ausgaben  | 49.358,09        | 56.300         | 50.800         | 50.800     | 50.800                      | 50.800     |
|  | Abgleich  | 41.293,96-       | 54.000-        | 46.300-        | 46.300-    | 46.300-                     | 46.300-    |
| 72   | Einnahmen | 202.486,30       | 186.000        | 200.000        | 200.000    | 200.000                     | 200.000    |
|  | Ausgaben  | 349.673,29       | 324.900        | 325.100        | 325.100    | 325.100                     | 325.100    |
|  | Abgleich  | 147.186,99-      | 138.900-       | 125.100-       | 125.100-   | 125.100-                    | 125.100-   |
| 73   | Einnahmen | 28.137,80        | 30.400         | 25.400         | 25.400     | 25.400                      | 25.400     |
|  | Ausgaben  | 65.309,80        | 72.300         | 98.300         | 98.300     | 98.300                      | 98.300     |
|  | Abgleich  | 37.172,00-       | 41.900-        | 72.900-        | 72.900-    | 72.900-                     | 72.900-    |
| 75   | Einnahmen | 203.181,23       | 204.200        | 206.200        | 206.200    | 206.200                     | 206.200    |
|  | Ausgaben  | 369.182,11       | 374.000        | 364.900        | 405.400    | 357.700                     | 358.700    |
|  | Abgleich  | 166.000,88-      | 169.800-       | 158.700-       | 199.200-   | 151.500-                    | 152.500-   |
| 76   | Einnahmen | 34.177,12        | 23.500         | 25.600         | 25.600     | 25.600                      | 25.600     |
|  | Ausgaben  | 81.890,54        | 108.100        | 113.700        | 93.700     | 93.700                      | 93.700     |
|  | Abgleich  | 47.713,42-       | 84.600-        | 88.100-        | 68.100-    | 68.100-                     | 68.100-    |
| 77   | Einnahmen | 2.307.129,15     | 1.897.200      | 1.895.000      | 1.895.000  | 1.895.000                   | 1.895.000  |
|  | Ausgaben  | 3.017.355,64     | 3.063.200      | 3.262.900      | 3.252.900  | 3.272.900                   | 3.272.900  |
|  | Abgleich  | 710.226,49-      | 1.166.000-     | 1.367.900-     | 1.357.900- | 1.377.900-                  | 1.377.900- |
| 78   | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
|  | Ausgaben  | 5.203,11         | 3.800          | 3.800          | 3.800      | 3.800                       | 3.800      |
|  | Abgleich  | 5.203,11-        | 3.800-         | 3.800-         | 3.800-     | 3.800-                      | 3.800-     |
| 79   | Einnahmen | 1.450.385,56     | 1.373.200      | 1.279.200      | 1.279.200  | 1.279.200                   | 1.279.200  |
|  | Ausgaben  | 3.401.454,10     | 3.594.100      | 3.652.100      | 3.620.600  | 3.623.500                   | 3.623.500  |
|  | Abgleich  | 1.951.068,54-    | 2.220.900-     | 2.372.900-     | 2.341.400- | 2.344.300-                  | 2.344.300- |
| 7  | Einnahmen | 7.314.906,53     | 6.922.800      | 6.902.900      | 6.902.900  | 6.902.900                   | 6.902.900  |
|  | Ausgaben  | 10.443.506,76    | 10.821.900     | 11.484.100     | 11.417.600 | 11.396.300                  | 11.400.300 |
|  | Abgleich  | 3.128.600,23-    | 3.899.100-     | 4.581.200-     | 4.514.700- | 4.493.400-                  | 4.497.400- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Allg.  
Grund- und Sondervermögen



| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |                | Beträge in EUR              |                |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |                |                             |                |
| Unterabschnitt: 8100   |   | Versorgungsunternehmen                               |                |                |                |                             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022           | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024           |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                |                |                             |                |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen              | -  | -              | 0              | 0              | 0                           | 0              |
| 2110   | Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen | -  | -              | 0              | 0              | 0                           | 0              |
| 2200   | Konzessionsabgaben  | 522.432,93   | 540.000        | 540.000        | 540.000        | 540.000                     | 540.000        |
|  | <b>Einnahmen UA 8100</b>                                    | <b>522.432,93</b>                                    | <b>540.000</b> | <b>540.000</b> | <b>540.000</b> | <b>540.000</b>              | <b>540.000</b> |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                |                |                             |                |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                                  | 17.920,51  | -              | 0              | 0              | 0                           | 0              |
|  | <b>Ausgaben UA 8100</b>                                     | <b>17.920,51</b>                                     | <b>-</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>       |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8100</b>  |   |  |                |                |                |                             |                |
|  | <b>Einnahmen</b>  | <b>522.432,93</b>                                    | <b>540.000</b> | <b>540.000</b> | <b>540.000</b> | <b>540.000</b>              | <b>540.000</b> |
|  | <b>Ausgaben</b>   | <b>17.920,51</b>                                     | <b>-</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>       |
|  | <b>Abgleich UA 8100</b>                                     | <b>504.512,42</b>                                    | <b>540.000</b> | <b>540.000</b> | <b>540.000</b> | <b>540.000</b>              | <b>540.000</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8  |                              | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 8101   |                              | Elektrizitätsversorgung                              |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>     |  |                |                |         |                             |         |
| 2200   | Konzessionsabgaben           | 123.470,40   | 140.000        | 140.000        | 140.000 | 140.000                     | 140.000 |
|  | Einnahmen UA 8101            | 123.470,40   | 140.000        | 140.000        | 140.000 | 140.000                     | 140.000 |
|  | <b>A u s g a b e n</b>       |  |                |                |         |                             |         |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |         |                             |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8101 |  |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen                    | 123.470,40   | 140.000        | 140.000        | 140.000 | 140.000                     | 140.000 |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | -              | -       | -                           | -       |
|  | Abgleich UA 8101             | 123.470,40   | 140.000        | 140.000        | 140.000 | 140.000                     | 140.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |                              | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |        |                             |                |
| Unterabschnitt: 8131   |                              | Gasversorgung  |                |                |        |                             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024           |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |        |                             |                |
| 2200   | Konzessionsabgaben           | 42.424,06  | 45.000         | 45.000         | 45.000 | 45.000                      | 45.000         |
|  | Einnahmen UA 8131            | 42.424,06  | 45.000         | 45.000         | 45.000 | 45.000                      | 45.000         |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |        |                             |                |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |        |                             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8131 |  |                |                |        |                             |                |
|  | Einnahmen                    | 42.424,06  | 45.000         | 45.000         | 45.000 | 45.000                      | 45.000         |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | -              | -      | -                           | -              |
|  | Abgleich UA 8131             | 42.424,06  | 45.000         | 45.000         | 45.000 | 45.000                      | 45.000         |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|--|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 8551   |  | Forstwirtschaftliche Unternehmen                     |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                |         |                             |         |
| 1311   | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen | -  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|  | Einnahmen UA 8551                                      | -  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                |         |                             |         |
| 5170   | Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz  | 2.430,25   | 5.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leist.b.nichtvers.Schäden     | 1.022,92   | 1.500          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                   | 45.987,98  | 53.000         | 53.000         | 53.000  | 53.000                      | 53.000  |
|  | Ausgaben UA 8551                                       | 49.441,15  | 59.500         | 59.500         | 59.500  | 59.500                      | 59.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 8551   |  |  |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen  | -  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|  | Ausgaben   | 49.441,15  | 59.500         | 59.500         | 59.500  | 59.500                      | 59.500  |
|  | Abgleich UA 8551                                       | 49.441,15-   | 59.500-        | 59.500-        | 59.500- | 59.500-                     | 59.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|---|--|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 8801   |   | Bebauter Grundbesitz                                 |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                |          |                             |          |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten                   | -  | -              | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| 1410   | Mieten a. Gebäuden u.Grundst.                           | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 1411   | Mieten a. Wohnungen u. Ähnl.                            | 587.345,19   | 590.000        | 605.000        | 605.000  | 605.000                     | 605.000  |
| 1430   | Ersatz für Nebenl.im Rahmen v. Miet- und Pachtverträgen | 353,06   | -              | 1.200          | 1.200    | 1.200                       | 1.200    |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beträg.uä.                               | 717,57   | -              | -              | -        | -                           | -        |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen          | 7.645,62-  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Einnahmen UA 8801  |   | 580.770,20   | 590.000        | 606.300        | 606.300  | 606.300                     | 606.300  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                |          |                             |          |
| 4140   | Arbeitnehmervergütungen<br>gDeck=40                     | 3.303,55   | 3.800          | 3.800          | 4.000    | 4.000                       | 4.000    |
| 4340   | Versorg.Kassenbeiträge Arbeitn<br>gDeck=40              | 136,99   | 200            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| 4440   | Sozialvers.Beiträge: Arbeitn<br>gDeck=40                | 1.038,65   | 1.200          | 1.300          | 1.300    | 1.300                       | 1.300    |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                  | 23.691,74  | 70.000         | 70.000         | 70.000   | 70.000                      | 70.000   |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                          | 330,53   | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                                 | 49.093,90  | 50.000         | 55.000         | 55.000   | 55.000                      | 55.000   |
| 5420   | Heizungskosten  | 39.475,19  | 40.000         | 45.000         | 45.000   | 45.000                      | 45.000   |
| 5440   | Strom, Gas uaE.<br>-soweit nicht UGr. 5420-             | 31.464,55  | 40.000         | 40.000         | 40.000   | 40.000                      | 40.000   |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke                          | 6.285,29   | 8.000          | 8.000          | 8.000    | 8.000                       | 8.000    |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                                      | 1.973,32   | -              | 600            | 600      | 600                         | 600      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                              | 131,10   | 1.500          | 1.500          | 1.500    | 1.500                       | 1.500    |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                    | 33.143,50  | 65.000         | 65.000         | 65.000   | 65.000                      | 65.000   |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.                          | 18.700,00  | 19.200         | 19.400         | 19.400   | 19.400                      | 19.400   |
| 6800   | Abschreibungen  | 186.452,63   | 190.000        | 190.000        | 190.000  | 190.000                     | 190.000  |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals                           | 343.742,88   | 350.000        | 350.000        | 350.000  | 350.000                     | 350.000  |
| Ausgaben UA 8801   |   | 738.963,82   | 839.900        | 850.800        | 851.000  | 851.000                     | 851.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>  |   |  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen  |   | 580.770,20   | 590.000        | 606.300        | 606.300  | 606.300                     | 606.300  |
| Ausgaben   |   | 738.963,82   | 839.900        | 850.800        | 851.000  | 851.000                     | 851.000  |
| Abgleich UA 8801   |   | 158.193,62-  | 249.900-       | 244.500-       | 244.700- | 244.700-                    | 244.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                |               | Beträge in EUR              |               |
|--|--|---|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen    |                |                |               |                             |               |
| Unterabschnitt: 8802   |  | Bebauter Grundbesitz BÜRGERSTIFTUNG Rosenheimer Str. 41 |                |                |               |                             |               |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022          | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024          |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |   |                |                |               |                             |               |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl.<br>Entgelten                   | -   | -              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 1410   | Mieten a. Gebäuden u.Grundst.                              | 16.938,72   | 16.000         | 16.900         | 16.900        | 16.900                      | 16.900        |
| 1430   | Ersatz für Nebenl.im Rahmen v.<br>Miet- und Pachtverträgen | 235,79  | -              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.                                 | -   | -              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u.<br>Betriebseinnahmen          | -   | -              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
|  | <b>Einnahmen UA 8802</b>                                   | <b>17.174,51</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.900</b>  | <b>16.900</b> | <b>16.900</b>               | <b>16.900</b> |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |   |                |                |               |                             |               |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                     | -   | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000                       | 1.000         |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                                    | 174,00  | 600            | 200            | 200           | 200                         | 200           |
| 5420   | Heizungskosten   | 77,40   | 200            | 200            | 200           | 200                         | 200           |
| 5440   | Strom, Gas uaE.<br>-soweit nicht UGr. 5420-                | -   | -              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke                             | 313,07  | 400            | 400            | 400           | 400                         | 400           |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.   | -   | -              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                 | -   | -              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 6420   | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                  | -   | -              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                                 | -   | -              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
|  | <b>Ausgaben UA 8802</b>                                    | <b>564,47</b>   | <b>2.200</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>  | <b>1.800</b>                | <b>1.800</b>  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8802</b>  |  |   |                |                |               |                             |               |
|  | <b>Einnahmen</b>   | <b>17.174,51</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.900</b>  | <b>16.900</b> | <b>16.900</b>               | <b>16.900</b> |
|  | <b>Ausgaben</b>  | <b>564,47</b>   | <b>2.200</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>  | <b>1.800</b>                | <b>1.800</b>  |
|  | <b>Abgleich UA 8802</b>                                    | <b>16.610,04</b>  | <b>13.800</b>  | <b>15.100</b>  | <b>15.100</b> | <b>15.100</b>               | <b>15.100</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |  |
|--|--|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |        |                             |                |  |
| Unterabschnitt: 8803   |  | Bebauter Grundbesitz HEIMATHAUS                      |                |                |        |                             |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024           |  |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                |        |                             |                |  |
| 1419   | Sonstige Mieten aus Gebäuden                               | 16.728,00  | 17.000         | 17.000         | 17.000 | 17.000                      | 17.000         |  |
| 1430   | Ersatz für Nebenl.im Rahmen v.<br>Miet- und Pachtverträgen | 335,72-  | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |  |
|  | Einnahmen UA 8803  | 16.392,28  | 17.000         | 17.000         | 17.000 | 17.000                      | 17.000         |  |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                |        |                             |                |  |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                     | 19,21  | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000          |  |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                                    | 116,40   | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200            |  |
| 5420   | Heizungskosten   | 138,11   | 1.000          | 500            | 500    | 500                         | 500            |  |
| 5440   | Strom, Gas uaE.<br>-soweit nicht UGr. 5420-                | -  | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |  |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke                             | 63,97  | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100            |  |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                                 | -  | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |  |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                       | -  | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |  |
|  | Ausgaben UA 8803   | 337,69   | 6.300          | 5.800          | 5.800  | 5.800                       | 5.800          |  |
| Abgleich Unterabschnitt 8803   |  |  |                |                |        |                             |                |  |
|  | Einnahmen  | 16.392,28  | 17.000         | 17.000         | 17.000 | 17.000                      | 17.000         |  |
|  | Ausgaben   | 337,69   | 6.300          | 5.800          | 5.800  | 5.800                       | 5.800          |  |
|  | Abgleich UA 8803   | 16.054,59  | 10.700         | 11.200         | 11.200 | 11.200                      | 11.200         |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|--|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 8804   |  | Bebauter Grundbesitz FLIEGERHALLE BAD AIBLING        |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |                |                |        |                             |        |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten          | 10.080,93  | 9.500          | 9.500          | 9.500  | 9.500                       | 9.500  |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem         | 53.057,56  | 50.000         | 50.000         | 50.000 | 50.000                      | 50.000 |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beträg.uä.                      | 5.373,97   | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | -  | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 8804  |  | 68.512,46  | 69.500         | 69.500         | 69.500 | 69.500                      | 69.500 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |                |                |        |                             |        |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt              | 8.110,88   | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                 | 156,90   | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                        | -  | 300            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5420   | Heizungskosten                                 | 2.882,71   | -              | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 5440   | Strom, Gas uaE. -soweit nicht UGr. 5420-       | 6.816,76   | 6.000          | 7.000          | 7.000  | 7.000                       | 7.000  |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                             | 23.255,08  | 9.500          | 9.500          | 9.500  | 9.500                       | 9.500  |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                     | 3.354,84   | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 6420   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle         | 2.399,48   | 2.400          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren                       | 333,12   | 400            | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 6791   | Innere Verrechnungen                           | 125,25   | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Ausgaben UA 8804   |  | 47.435,02  | 39.600         | 44.900         | 44.900 | 44.900                      | 44.900 |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8804</b>  |  |  |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen  |  | 68.512,46  | 69.500         | 69.500         | 69.500 | 69.500                      | 69.500 |
| Ausgaben   |  | 47.435,02  | 39.600         | 44.900         | 44.900 | 44.900                      | 44.900 |
| Abgleich UA 8804   |  | 21.077,44  | 29.900         | 24.600         | 24.600 | 24.600                      | 24.600 |



| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|---|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 8805   |   | Bebauter Grundbesitz BAHNHOFSGEBÄUDE                 |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                |        |                             |        |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl.<br>Entgelten    | -  | -              | 1.600          | 1.600  | 1.600                       | 1.600  |
| 1416   | Mieten aus gewerblich<br>genutzten Räumen   | -  | -              | 15.100         | 15.100 | 15.100                      | 15.100 |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beträg.uä.                   | -  | -              | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|  | Einnahmen UA 8805                           | -  | -              | 17.700         | 17.700 | 17.700                      | 17.700 |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                |        |                             |        |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt      | -  | -              | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 5410   | Haus-,Grundstückslasten                     | -  | -              | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5420   | Heizungskosten                              | -  | -              | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 5440   | Strom, Gas uaE.<br>-soweit nicht UGr. 5420- | -  | -              | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 5460   | Versicher.:Gebäude,Grundstücke              | -  | -              | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                          | -  | -              | 1.600          | 1.600  | 1.600                       | 1.600  |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                  | -  | -              | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6792   | I.Verr.Verwaltungskostenbeitr.              | -  | -              | 1.800          | 1.800  | 1.800                       | 1.800  |
|  | Ausgaben UA 8805                            | -  | -              | 22.100         | 22.100 | 22.100                      | 22.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 8805   |   |  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                                   | -  | -              | 17.700         | 17.700 | 17.700                      | 17.700 |
|  | Ausgaben                                    | -  | -              | 22.100         | 22.100 | 22.100                      | 22.100 |
|  | Abgleich UA 8805                            | -  | -              | 4.400-         | 4.400- | 4.400-                      | 4.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|---|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 8811   |   | Unbebauter Grundbesitz                               |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                |        |                             |        |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpfl.<br>Entgelten                | 354,13   | -              | 1.300          | 1.300  | 1.300                       | 1.300  |
| 1410   | Mieten a. Gebäuden u.Grundst.                           | -  | 6.000          | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
| 1451   | Pachten   | 21.560,52  | 16.000         | 21.000         | 21.000 | 21.000                      | 21.000 |
| 1455   | Jagd- und Fischereipachten                              | 3.838,85   | 3.500          | 3.500          | 3.500  | 3.500                       | 3.500  |
| 1555   | Umsatzsteuer a.Beiträg.uä.                              | -  | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 8811  |   | 25.753,50  | 25.500         | 31.800         | 31.800 | 31.800                      | 31.800 |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                |        |                             |        |
| 5490   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude | 5.588,73   | 10.000         | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
| 6411   | Umsatzsteuer u.aE.                                      | 3.163,96   | -              | 1.600          | 1.600  | 1.600                       | 1.600  |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                              | 188,89   | -              | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben                              | -  | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6791   | Innere Verrechnungen                                    | 17.496,80  | 26.000         | 26.000         | 26.000 | 26.000                      | 26.000 |
| Ausgaben UA 8811   |   | 26.438,38  | 36.500         | 34.300         | 34.300 | 34.300                      | 34.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 8811   |   |  |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen  |   | 25.753,50  | 25.500         | 31.800         | 31.800 | 31.800                      | 31.800 |
| Ausgaben   |   | 26.438,38  | 36.500         | 34.300         | 34.300 | 34.300                      | 34.300 |
| Abgleich UA 8811   |   | 684,88-  | 11.000-        | 2.500-         | 2.500- | 2.500-                      | 2.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8  |                              | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 8821   |                              | Grundstücksgleiche Rechte                            |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
| E i n n a h m e n  |                              |  |                |                |        |                             |        |
| 1460   | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 43.838,69  | 43.000         | 43.800         | 43.800 | 43.800                      | 43.800 |
|  | Einnahmen UA 8821            | 43.838,69  | 43.000         | 43.800         | 43.800 | 43.800                      | 43.800 |
| A u s g a b e n  |                              |  |                |                |        |                             |        |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.600,84   | 1.000          | 500            | 500    | 500                         | 500    |
|  | Ausgaben UA 8821             | 1.600,84   | 1.000          | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| Abgleich Unterabschnitt 8821   |                              |  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                    | 43.838,69  | 43.000         | 43.800         | 43.800 | 43.800                      | 43.800 |
|  | Ausgaben                     | 1.600,84   | 1.000          | 500            | 500    | 500                         | 500    |
|  | Abgleich UA 8821             | 42.237,85  | 42.000         | 43.300         | 43.300 | 43.300                      | 43.300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8901   |   | Höcherl-, Niggel-Stiftung                            |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                |      |                             |      |
| 2060   | Zinsen von<br>öffentl.recht.Unternehmen                 | 768,36   | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
|  | Einnahmen UA 8901                                       | 768,36   | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                |      |                             |      |
| 6581   | Bank- Postscheckgebühren uaE.                           | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7170   | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an den übrigen Bereich | 400,00   | 800            | 800            | 800  | 800                         | 800  |
|  | Ausgaben UA 8901  | 400,00   | 800            | 800            | 800  | 800                         | 800  |
| Abgleich Unterabschnitt 8901   |   |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | 768,36   | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
|  | Ausgaben  | 400,00   | 800            | 800            | 800  | 800                         | 800  |
|  | Abgleich UA 8901  | 368,36   | 300-           | 300-           | 300- | 300-                        | 300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8902   |   | Vermächtnis Heinze                                   |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen              | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                |      |                             |      |
| 2060   | Zinsen von<br>öffentl.recht.Unternehmen | 258,21   | 300            | 300            | 300  | 300                         | 300  |
|  | Einnahmen UA 8902                       | 258,21   | 300            | 300            | 300  | 300                         | 300  |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                |      |                             |      |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben              | 253,28   | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
| 6581   | Bank- Postscheckgebühren uaE.           | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 8902                        | 253,28   | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
| Abgleich Unterabschnitt 8902   |   |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                               | 258,21   | 300            | 300            | 300  | 300                         | 300  |
|  | Ausgaben                                | 253,28   | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
|  | Abgleich UA 8902                        | 4,93   | 200-           | 200-           | 200- | 200-                        | 200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8903   |   | Hans-Rössler-Stiftung                                |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen              | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                |      |                             |      |
| 2060   | Zinsen von<br>öffentl.recht.Unternehmen | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 8903                       | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                |      |                             |      |
| 6581   | Bank- Postscheckgebühren uaE.           | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 8903                        | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8903   |   |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                               | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                                | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 8903                        | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 8      Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |           | Beträge in EUR   |                |                |           |                             |           |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|   |           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022      | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024      |
| 81  | Einnahmen | 688.327,39       | 725.000        | 725.000        | 725.000   | 725.000                     | 725.000   |
|   | Ausgaben  | 17.920,51        | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
|   | Abgleich  | 670.406,88       | 725.000        | 725.000        | 725.000   | 725.000                     | 725.000   |
| 85  | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
|   | Ausgaben  | 49.441,15        | 59.500         | 59.500         | 59.500    | 59.500                      | 59.500    |
|   | Abgleich  | 49.441,15-       | 59.500-        | 59.500-        | 59.500-   | 59.500-                     | 59.500-   |
| 88  | Einnahmen | 752.441,64       | 761.000        | 803.000        | 803.000   | 803.000                     | 803.000   |
|   | Ausgaben  | 815.340,22       | 925.500        | 960.200        | 960.400   | 960.400                     | 960.400   |
|   | Abgleich  | 62.898,58-       | 164.500-       | 157.200-       | 157.400-  | 157.400-                    | 157.400-  |
| 89  | Einnahmen | 1.026,57         | 800            | 800            | 800       | 800                         | 800       |
|   | Ausgaben  | 653,28           | 1.300          | 1.300          | 1.300     | 1.300                       | 1.300     |
|   | Abgleich  | 373,29           | 500-           | 500-           | 500-      | 500-                        | 500-      |
| 8   | Einnahmen | 1.441.795,60     | 1.486.800      | 1.528.800      | 1.528.800 | 1.528.800                   | 1.528.800 |
|   | Ausgaben  | 883.355,16       | 986.300        | 1.021.000      | 1.021.200 | 1.021.200                   | 1.021.200 |
|   | Abgleich  | 558.440,44       | 500.500        | 507.800        | 507.600   | 507.600                     | 507.600   |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft



| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |                  |                |                |            |                             |            |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg. Zuweisungen  |  |                  |                |                |            |                             |            |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                  |                |                |            |                             |            |
| 0001   | Grundsteuer -A-  | 56.869,62        | 56.000         | 56.000         | 56.000     | 56.000                      | 56.000     |
| 0010   | Grundsteuer -B-  | 2.222.688,91     | 2.200.000      | 2.250.000      | 2.250.000  | 2.250.000                   | 2.250.000  |
| 0030   | Gewerbesteuer  | 11.034.638,20    | 10.500.000     | 9.700.000      | 9.700.000  | 9.700.000                   | 9.700.000  |
| 0100   | Einkommensteueranteil                                    | 12.642.567,00    | 12.818.000     | 12.587.000     | 12.587.000 | 12.587.000                  | 12.587.000 |
| 0120   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                       | 1.547.287,00     | 1.396.200      | 1.625.800      | 1.625.800  | 1.625.800                   | 1.625.800  |
| 0220   | Hundesteuer  | 42.349,00        | 42.000         | 42.000         | 42.000     | 42.000                      | 42.000     |
| 0270   | Zweitwohnungssteuer                                      | 15.625,00        | 15.000         | 15.000         | 15.000     | 15.000                      | 15.000     |
| 0410   | Schlüsselzuweisungen                                     | 4.056.540,00     | 3.617.500      | 2.529.400      | 2.529.400  | 2.529.400                   | 2.529.400  |
| 0610   | Sonst.allg. Zuweisungen v.Land                           | 905.778,00       | 946.700        | 938.100        | 938.100    | 938.100                     | 938.100    |
| 0611   | Pauschale Finanzzuweisungen                              | 346.682,82       | 320.000        | 351.800        | 351.800    | 351.800                     | 351.800    |
| 0616   | Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer     | 702.526,98       | 560.000        | 650.000        | 650.000    | 650.000                     | 650.000    |
| 0812   | Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung | 270.261,41       | 280.000        | 280.000        | 280.000    | 280.000                     | 280.000    |
| Einnahmen UA 9000  |  | 33.843.813,94    | 32.751.400     | 31.025.100     | 31.025.100 | 31.025.100                  | 31.025.100 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                  |                |                |            |                             |            |
| 8100   | Gewerbesteuerumlage                                      | 1.885.471,00     | 967.200        | 893.500        | 893.500    | 893.500                     | 893.500    |
| 8310   | Allg. Umlagen an das Land                                | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 8321   | Kreisumlage  | 9.490.098,64     | 10.591.500     | 10.980.900     | 10.980.900 | 10.980.900                  | 10.980.900 |
| Ausgaben UA 9000   |  | 11.375.569,64    | 11.558.700     | 11.874.400     | 11.874.400 | 11.874.400                  | 11.874.400 |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>  |  |                  |                |                |            |                             |            |
| Einnahmen  |  | 33.843.813,94    | 32.751.400     | 31.025.100     | 31.025.100 | 31.025.100                  | 31.025.100 |
| Ausgaben   |  | 11.375.569,64    | 11.558.700     | 11.874.400     | 11.874.400 | 11.874.400                  | 11.874.400 |
| Abgleich UA 9000   |  | 22.468.244,30    | 21.192.700     | 19.150.700     | 19.150.700 | 19.150.700                  | 19.150.700 |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                      |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 9  |  | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 9100   |  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2019                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| E i n n a h m e n  |  |                                      |                |                |          |                             |          |
| 2310   | Schuldendiensthilfen<br>Land                   | -                                    | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Einnahmen UA 9100  |  | -                                    | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n  |  |                                      |                |                |          |                             |          |
| 8000   | Zinsen an den Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen | 157.990,88                           | 138.200        | 120.400        | 103.600  | 88.100                      | 74.300   |
| 8010   | Zinsen an das Land                             | -                                    | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 8040   | Zinsen an den sonst.öffentl.<br>Bereich        | -                                    | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 8060   | Zinsausgaben<br>(öffentl.rechtl.Banken)        | -                                    | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 8070   | Zinsausgaben<br>(privatrechtl.Banken)          | 426.060,94                           | 389.000        | 406.100        | 460.200  | 516.900                     | 478.000  |
| 8080   | Zinsausgaben                                   | -                                    | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben UA 9100   |  | 584.051,82                           | 527.200        | 526.500        | 563.800  | 605.000                     | 552.300  |
| Abgleich Unterabschnitt 9100   |  |                                      |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen  |  | -                                    | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben   |  | 584.051,82                           | 527.200        | 526.500        | 563.800  | 605.000                     | 552.300  |
| Abgleich UA 9100   |  | 584.051,82-                          | 527.200-       | 526.500-       | 563.800- | 605.000-                    | 552.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge                          |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 2060   | Zinsen von<br>öffentl.recht.Unternehmen | 18,26            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 2070   | Zinsen von<br>privatrechtl.Unternehmen  | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 9101  |   | 18,26            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 9101   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen  |   | 18,26            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben   |   | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| Abgleich UA 9101   |   | 18,26            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9  |  | Allgemeine Finanzwirtschaft                     |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9121   |  | Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffungskosten |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen               | Ergebnis<br>2019                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                |      |                             |      |
| 2050   | Zinsen von öffentl. wirtsch. Unternehmen | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 9121                        | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                |      |                             |      |
| 8060   | Zinsausgaben (öffentl.rechtl.Banken)     | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 8080   | Zinsausgaben                             | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 9121                         | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 9121   |  |   |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                                | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                                 | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 9121                         | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                             |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 9  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 9141   |   | Deckungsreserve             |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ergebnis<br>2019            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
|  | E i n n a h m e n   |                             |                |                |          |                             |          |
|  | kein Konto vorhanden  |                             |                |                |          |                             |          |
|  | A u s g a b e n   |                             |                |                |          |                             |          |
| 4700   | Deckungsreserve für Personal-<br>ausgaben gemäß § 11 KommHV | -                           | 60.000         | 60.000         | 60.000   | 60.000                      | 60.000   |
| 8500   | Deckungsreserve (§ 11 KOMMHV)                               | -                           | 60.000         | 60.000         | 60.000   | 60.000                      | 60.000   |
|  | Ausgaben UA 9141  | -                           | 120.000        | 120.000        | 120.000  | 120.000                     | 120.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9141                                |                             |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen   | -                           | -              | -              | -        | -                           | -        |
|  | Ausgaben  | -                           | 120.000        | 120.000        | 120.000  | 120.000                     | 120.000  |
|  | Abgleich UA 9141  | -                           | 120.000-       | 120.000-       | 120.000- | 120.000-                    | 120.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                               |                             |                |                |           |                             | Beträge in EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 9  |                               | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |           |                             |                |
| Unterabschnitt: 9151   |                               | kalkulatorische Einnahmen   |                |                |           |                             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ergebnis<br>2019            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022      | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024           |
| E i n n a h m e n  |                               |                             |                |                |           |                             |                |
| 2700   | Abschreibungen                | 1.912.817,84                | 1.980.000      | 1.980.000      | 1.980.000 | 1.980.000                   | 1.980.000      |
| 2750   | Verzinsung des Anlagekapitals | 1.810.290,24                | 1.850.000      | 1.850.000      | 1.850.000 | 1.850.000                   | 1.850.000      |
|  | Einnahmen UA 9151             | 3.723.108,08                | 3.830.000      | 3.830.000      | 3.830.000 | 3.830.000                   | 3.830.000      |
| A u s g a b e n  |                               |                             |                |                |           |                             |                |
| kein Konto vorhanden   |                               |                             |                |                |           |                             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9151   |                               |                             |                |                |           |                             |                |
|  | Einnahmen                     | 3.723.108,08                | 3.830.000      | 3.830.000      | 3.830.000 | 3.830.000                   | 3.830.000      |
|  | Ausgaben                      | -                           | -              | -              | -         | -                           | -              |
|  | Abgleich UA 9151              | 3.723.108,08                | 3.830.000      | 3.830.000      | 3.830.000 | 3.830.000                   | 3.830.000      |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                    |   |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|--|------------------------------------|---|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 9  |                                    | Allgemeine Finanzwirtschaft                             |                |                |            |                             |            |
| Unterabschnitt: 9161   |                                    | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt |                |                |            |                             |            |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |                                    |   |                |                |            |                             |            |
| 2800   | Zuführung vom Vermögenshaush.      | -   | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|  | Einnahmen UA 9161                  | -   | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| <b>A u s g a b e n</b>   |                                    |   |                |                |            |                             |            |
| 8600   | Zuführung an den Vermögenshaushalt | 8.819.811,56  | 4.974.600      | 1.110.600      | 1.381.700  | 1.216.300                   | 1.172.000  |
|  | Ausgaben UA 9161                   | 8.819.811,56  | 4.974.600      | 1.110.600      | 1.381.700  | 1.216.300                   | 1.172.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 9161   |                                    |   |                |                |            |                             |            |
|  | Einnahmen                          | -   | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|  | Ausgaben                           | 8.819.811,56  | 4.974.600      | 1.110.600      | 1.381.700  | 1.216.300                   | 1.172.000  |
|  | Abgleich UA 9161                   | 8.819.811,56-   | 4.974.600-     | 1.110.600-     | 1.381.700- | 1.216.300-                  | 1.172.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                             |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9  |  | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9200   |  | Abwicklung der Vorjahre     |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ergebnis<br>2019            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |  |                             |                |                |      |                             |      |
| 2950   | Abschlusstechn.Vorgaenge (Ist-                             | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 9200  | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |  |                             |                |                |      |                             |      |
| 8950   | Abschlußtechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 9200   | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 9200   |  |                             |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben   | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 9200   | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft |           | Beträge in EUR   |                |                |            |                             |            |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|   |           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024       |
| 90  | Einnahmen | 33.843.813,94    | 32.751.400     | 31.025.100     | 31.025.100 | 31.025.100                  | 31.025.100 |
|   | Ausgaben  | 11.375.569,64    | 11.558.700     | 11.874.400     | 11.874.400 | 11.874.400                  | 11.874.400 |
|   | Abgleich  | 22.468.244,30    | 21.192.700     | 19.150.700     | 19.150.700 | 19.150.700                  | 19.150.700 |
| 91  | Einnahmen | 3.723.126,34     | 3.830.000      | 3.830.000      | 3.830.000  | 3.830.000                   | 3.830.000  |
|   | Ausgaben  | 9.403.863,38     | 5.621.800      | 1.757.100      | 2.065.500  | 1.941.300                   | 1.844.300  |
|   | Abgleich  | 5.680.737,04-    | 1.791.800-     | 2.072.900      | 1.764.500  | 1.888.700                   | 1.985.700  |
| 92  | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|   | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|   | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 9   | Einnahmen | 37.566.940,28    | 36.581.400     | 34.855.100     | 34.855.100 | 34.855.100                  | 34.855.100 |
|   | Ausgaben  | 20.779.433,02    | 17.180.500     | 13.631.500     | 13.939.900 | 13.815.700                  | 13.718.700 |
|   | Abgleich  | 16.787.507,26    | 19.400.900     | 21.223.600     | 20.915.200 | 21.039.400                  | 21.136.400 |

**Stadt Bad Aibling**

# **Vermögenshaushalt**



| Abkürzung | Bedeutung   |
|-----------|---|
| Budg.     | Budget  |
| eDeck     | Einseitige Deckung  |
| einm.     | einmalige Einnahmen/Ausgaben                                    |
| frw.      | Freiwillige Leistung  |
| gDeck     | Gegenseitige Deckung  |
| KR        | 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,<br>Mehreinnahmen             |
| ZoD-MeMi  | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und<br>Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi    | Zweckbindung ohne unechte Deckung,<br>Mindereinnahmen           |
| ZuD-Me    | Zweckbindung mit unechter Deckung,<br>Mehreinnahmen             |
| ZuD-Me    | Unechte mit echter, gegens. Deckung,<br>Mehreinnahmen           |
| ZuD-MeMi  | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und<br>Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi  | Unechte mit echter gegens. Deckung,<br>Mehr/Mindereinn.         |
| ZuD-Mi    | Zweckbindung mit unechter Deckung,<br>Mindereinnahmen           |
| ZuD-Mi    | Unechte mit echter, gegens. Deckung,<br>Mindereinnahmen         |
| ZueD-Me   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,<br>Mehreinn.       |
| ZueDMeMi  | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung,<br>Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,<br>Mindereinn.     |
| Zweck     | Zweckbindung  |



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung   |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n                            |                  |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden                         |                  |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n                              |                  |                |                |        |                             |        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -                | 5.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|  | Ausgaben UA 0200                             | -                | 5.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0200                 |                  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                                    | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben                                     | -                | 5.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|  | Abgleich UA 0200                             | -                | 5.000-         | 3.000-         | 3.000- | 3.000-                      | 3.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n                            |                  |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden                         |                  |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n                              |                  |                |                |        |                             |        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | 999,00           | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|  | Ausgaben UA 0300                             | 999,00           | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0300                 |                  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                                    | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben                                     | 999,00           | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|  | Abgleich UA 0300                             | 999,00-          | 3.000-         | 3.000-         | 3.000- | 3.000-                      | 3.000- |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 0501 Standesamt  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n                            |                  |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden                         |                  |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n                              |                  |                |                |        |                             |        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -                | 1.000          | 3.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|  | Ausgaben UA 0501                             | -                | 1.000          | 3.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0501                 |                  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                                    | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben                                     | -                | 1.000          | 3.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|  | Abgleich UA 0501                             | -                | 1.000-         | 3.000-         | 1.000- | 1.000-                      | 1.000- |

| 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                   | Ergebnis<br>2019                         | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                |         |                             |         |
| 3457   | Verkauf von Fahrzeugen                       | -  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land               | -  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 0600  |  | -  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                |         |                             |         |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | 43.535,87                                | 142.000        | 105.000        | 40.000  | 70.000                      | 40.000  |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen                   | -  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                            | 270.416,89                               | -              | 30.000         | 0       | 0                           | 0       |
| 9401   | Hochbaumassnahmen                            | -  | 100.000        | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9402   | Hochbaumassnahmen                            | -  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9403   | Hochbaumassnahmen                            | -  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9404   | Hochbaumassnahmen                            | -  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben UA 0600   |  | 313.952,76                               | 242.000        | 135.000        | 40.000  | 70.000                      | 40.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 0600   |  |  |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen  |  | -  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben   |  | 313.952,76                               | 242.000        | 135.000        | 40.000  | 70.000                      | 40.000  |
| Abgleich UA 0600   |  | 313.952,76-                              | 242.000-       | 135.000-       | 40.000- | 70.000-                     | 40.000- |

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

|              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
|--------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| 02 Einnahmen | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| Ausgaben     | -                | 5.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| Abgleich     | -                | 5.000-         | 3.000-         | 3.000-  | 3.000-                      | 3.000-  |
| 03 Einnahmen | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| Ausgaben     | 999,00           | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| Abgleich     | 999,00-          | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-  | 3.000-                      | 3.000-  |
| 05 Einnahmen | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
| Ausgaben     | -                | 1.000          | 3.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| Abgleich     | -                | 1.000-         | 3.000-         | 1.000-  | 1.000-                      | 1.000-  |
| 06 Einnahmen | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben     | 313.952,76       | 242.000        | 135.000        | 40.000  | 70.000                      | 40.000  |
| Abgleich     | 313.952,76-      | 242.000-       | 135.000-       | 40.000- | 70.000-                     | 40.000- |
| 0 Einnahmen  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben     | 314.951,76       | 251.000        | 144.000        | 47.000  | 77.000                      | 47.000  |
| Abgleich     | 314.951,76-      | 251.000-       | 144.000-       | 47.000- | 77.000-                     | 47.000- |

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: 1122   |  | Verkehrsüberwachung                |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n                            |                                    |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden                         |                                    |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n                              |                                    |                |                |        |                             |        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | 2.059,89                           | 1.500          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|  | Ausgaben UA 1122                             | 2.059,89                           | 1.500          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1122                 |                                    |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                                    | -                                  | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben                                     | 2.059,89                           | 1.500          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|  | Abgleich UA 1122                             | 2.059,89-                          | 1.500-         | 2.000-         | 2.000- | 2.000-                      | 2.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|--|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 1  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                      |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 1161   |  | Einwohnerwesen einschließl. Paßamt und Ausländerbehörde |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n                            |   |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden                         |   |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n                              |   |                |                |        |                             |        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -   | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|  | Ausgaben UA 1161                             | -   | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1161                 |   |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                                    | -   | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben                                     | -   | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|  | Abgleich UA 1161                             | -   | 3.000-         | 3.000-         | 3.000- | 3.000-                      | 3.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                    |                 |                   |                   | Beträge in EUR              |                  |
|--|---|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| Einzelplan: 1  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                 |                   |                   |                             |                  |
| Unterabschnitt: 1319   |   | Feuerwehr                          |                 |                   |                   |                             |                  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021    | 2022              | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024             |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                                    |                 |                   |                   |                             |                  |
| 3457   | Verkauf von Fahrzeugen                                    | -                                  | -               | 0                 | 0                 | 0                           | 0                |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land                            | -                                  | -               | 0                 | 100.000           | 0                           | 193.000          |
| 3620   | Investitionszuw.v.Gemeinden u. Gemeindeverbänden          | 84.000,00                          | -               | 0                 | 0                 | 0                           | 0                |
| 3640   | Investitionszuw. v.sonst.öff. Bereich                     | -                                  | -               | 0                 | 0                 | 0                           | 0                |
|  | <b>Einnahmen UA 1319</b>                                  | <b>84.000,00</b>                   | <b>-</b>        | <b>0</b>          | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                    | <b>193.000</b>   |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                                    |                 |                   |                   |                             |                  |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens              | -                                  | 20.500          | 23.200            | 23.200            | 23.200                      | 23.200           |
| 9351   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens              | 2.963,32                           | 22.600          | 47.400            | 47.400            | 47.400                      | 47.400           |
| 9352   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens              | -                                  | 4.300           | 4.700             | 4.700             | 4.700                       | 4.700            |
| 9353   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens-FF Ellmosen- | 1.361,91-                          | 1.000           | 7.700             | 7.700             | 7.700                       | 7.700            |
| 9354   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens              | -                                  | 2.900           | 4.600             | 4.600             | 4.600                       | 4.600            |
| 9355   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens              | 4.416,13                           | 8.300           | 15.500            | 15.500            | 15.500                      | 15.500           |
| 9356   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens              | 15.478,12                          | 1.000           | 4.800             | 4.800             | 4.800                       | 4.800            |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen                                | -                                  | 20.000          | 531.000           | 0                 | 475.000                     | 0                |
| 9400   | Hochbaumassnahmen   | 138.082,56                         | 300.000         | 2.000.000         | 5.000.000         | 2.000.000                   | 1.000.000        |
| 9401   | Hochbaumassnahmen   | -                                  | 50.000          | 25.000            | 25.000            | 0                           | 0                |
| 9402   | Hochbaumassnahmen   | -                                  | -               | 0                 | 0                 | 0                           | 0                |
| 9403   | Hochbaumassnahmen   | 748,80                             | -               | 0                 | 0                 | 0                           | 0                |
| 9404   | Hochbaumassnahmen   | -                                  | -               | 0                 | 0                 | 0                           | 0                |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen   | -                                  | -               | 0                 | 0                 | 0                           | 0                |
| 9501   | Tiefbaumaßnahmen  | -                                  | -               | 0                 | 0                 | 0                           | 0                |
|  | <b>Ausgaben UA 1319</b>                                   | <b>160.327,02</b>                  | <b>430.600</b>  | <b>2.663.900</b>  | <b>5.132.900</b>  | <b>2.582.900</b>            | <b>1.107.900</b> |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 1319</b>  |   |                                    |                 |                   |                   |                             |                  |
|  | Einnahmen   | 84.000,00                          | -               | 0                 | 100.000           | 0                           | 193.000          |
|  | Ausgaben  | 160.327,02                         | 430.600         | 2.663.900         | 5.132.900         | 2.582.900                   | 1.107.900        |
|  | <b>Abgleich UA 1319</b>                                   | <b>76.327,02-</b>                  | <b>430.600-</b> | <b>2.663.900-</b> | <b>5.032.900-</b> | <b>2.582.900-</b>           | <b>914.900-</b>  |

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

|              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024      |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 11 Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -         |
| Ausgaben     | 2.059,89         | 4.500          | 5.000          | 5.000      | 5.000                       | 5.000     |
| Abgleich     | 2.059,89-        | 4.500-         | 5.000-         | 5.000-     | 5.000-                      | 5.000-    |
| 13 Einnahmen | 84.000,00        | -              | 0              | 100.000    | 0                           | 193.000   |
| Ausgaben     | 160.327,02       | 430.600        | 2.663.900      | 5.132.900  | 2.582.900                   | 1.107.900 |
| Abgleich     | 76.327,02-       | 430.600-       | 2.663.900-     | 5.032.900- | 2.582.900-                  | 914.900-  |
| 1 Einnahmen  | 84.000,00        | -              | 0              | 100.000    | 0                           | 193.000   |
| Ausgaben     | 162.386,91       | 435.100        | 2.668.900      | 5.137.900  | 2.587.900                   | 1.112.900 |
| Abgleich     | 78.386,91-       | 435.100-       | 2.668.900-     | 5.037.900- | 2.587.900-                  | 919.900-  |





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schule

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schule   |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Mittelschulen                             |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 2150              | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden   |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 2150   |                                |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Abgleich UA 2150               | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schule   |  |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 2151 LUITPOLDSCHULE (G)  |  |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                  |                |                |         |                             |         |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land               | -                | 36.000         | 600.000        | 865.000 | 159.000                     | 0       |
|  | Einnahmen UA 2151                            | -                | 36.000         | 600.000        | 865.000 | 159.000                     | 0       |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                  |                |                |         |                             |         |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | 7.382,11         | 193.000        | 180.000        | 40.000  | 40.000                      | 40.000  |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                            | 57.202,43        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9401   | Hochbaumassnahmen                            | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9402   | Hochbaumassnahmen                            | 15,00            | 500.000        | 1.560.000      | 0       | 0                           | 0       |
|  | Ausgaben UA 2151                             | 64.599,54        | 693.000        | 1.740.000      | 40.000  | 40.000                      | 40.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2151</b>  |  |                  |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen                                    | -                | 36.000         | 600.000        | 865.000 | 159.000                     | 0       |
|  | Ausgaben                                     | 64.599,54        | 693.000        | 1.740.000      | 40.000  | 40.000                      | 40.000  |
|  | Abgleich UA 2151                             | 64.599,54-       | 657.000-       | 1.140.000-     | 825.000 | 119.000                     | 40.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |           |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 2 Schule   |  |                  |                |                |            |                             |           |
| Unterabschnitt: 2152 ST. GEORG SCHULE (G+M)  |  |                  |                |                |            |                             |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024      |
| E i n n a h m e n  |  |                  |                |                |            |                             |           |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen               | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land               | -                | 336.000        | 4.000.000      | 7.159.000  | 7.000.000                   | 1.210.000 |
|  | Einnahmen UA 2152                            | -                | 336.000        | 4.000.000      | 7.159.000  | 7.000.000                   | 1.210.000 |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |            |                             |           |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken                      | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | 10.022,42        | 90.000         | 30.000         | 30.000     | 30.000                      | 30.000    |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen                             | 1.500.000,00     | 3.200.000      | 7.000.000      | 14.000.000 | 12.000.000                  | 1.700.000 |
| 9401   | Hochbaumaßnahmen                             | 17.801,47        | 800.000        | 660.000        | 600.000    | 400.000                     | 0         |
| 9402   | Hochbaumaßnahmen                             | 305.613,46       | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen                             | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
|  | Ausgaben UA 2152                             | 1.833.437,35     | 4.090.000      | 7.690.000      | 14.630.000 | 12.430.000                  | 1.730.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 2152   |  |                  |                |                |            |                             |           |
|  | Einnahmen                                    | -                | 336.000        | 4.000.000      | 7.159.000  | 7.000.000                   | 1.210.000 |
|  | Ausgaben                                     | 1.833.437,35     | 4.090.000      | 7.690.000      | 14.630.000 | 12.430.000                  | 1.730.000 |
|  | Abgleich UA 2152                             | 1.833.437,35-    | 3.754.000-     | 3.690.000-     | 7.471.000- | 5.430.000-                  | 520.000-  |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schule   |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2153 Turnhalle Luitpold-Grundschule                                  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n                            |                  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden                         |                  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n                              |                  |                |                |      |                             |      |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                            | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 2153                             | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2153                 |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                                    | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                                     | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 2153                             | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |          |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schule   |  |                  |                |                |            |                             |          |
| Unterabschnitt: 2154 Turnhalle Grund- und Mittelschule St. Georg                     |  |                  |                |                |            |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
|  | E i n n a h m e n                            |                  |                |                |            |                             |          |
|  | kein Konto vorhanden                         |                  |                |                |            |                             |          |
|  | A u s g a b e n                              |                  |                |                |            |                             |          |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0        |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                            | -                | -              | 1.400.000      | 1.700.000  | 1.500.000                   | 500.000  |
|  | Ausgaben UA 2154                             | -                | -              | 1.400.000      | 1.700.000  | 1.500.000                   | 500.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2154                 |                  |                |                |            |                             |          |
|  | Einnahmen                                    | -                | -              | -              | -          | -                           | -        |
|  | Ausgaben                                     | -                | -              | 1.400.000      | 1.700.000  | 1.500.000                   | 500.000  |
|  | Abgleich UA 2154                             | -                | -              | 1.400.000-     | 1.700.000- | 1.500.000-                  | 500.000- |

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schule

Beträge in EUR

|    |           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024       |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| 21 | Einnahmen | -                | 372.000        | 4.600.000      | 8.024.000  | 7.159.000                   | 1.210.000  |
|    | Ausgaben  | 1.898.036,89     | 4.783.000      | 10.830.000     | 16.370.000 | 13.970.000                  | 2.270.000  |
|    | Abgleich  | 1.898.036,89-    | 4.411.000-     | 6.230.000-     | 8.346.000- | 6.811.000-                  | 1.060.000- |
| 2  | Einnahmen | -                | 372.000        | 4.600.000      | 8.024.000  | 7.159.000                   | 1.210.000  |
|    | Ausgaben  | 1.898.036,89     | 4.783.000      | 10.830.000     | 16.370.000 | 13.970.000                  | 2.270.000  |
|    | Abgleich  | 1.898.036,89-    | 4.411.000-     | 6.230.000-     | 8.346.000- | 6.811.000-                  | 1.060.000- |





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: 3400   |                              | Sonstige Kunstpflege                  |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n            |                                       |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden         |                                       |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n              |                                       |                |                |        |                             |        |
| 9358   | Erwerb von Kunstgegenständen | 5.000,00                              | 125.000        | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|  | Ausgaben UA 3400             | 5.000,00                              | 125.000        | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3400 |                                       |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                    | -                                     | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben                     | 5.000,00                              | 125.000        | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|  | Abgleich UA 3400             | 5.000,00-                             | 125.000-       | 5.000-         | 5.000- | 5.000-                      | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                       |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3  |                              | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 3501   |                              | Volkshochschulen                      |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                                       |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                                       |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                                       |                |                |      |                             |      |
| 9400   | Hochbaumassnahmen            | -                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 3501             | -                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3501 |                                       |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                                     | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 3501             | -                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                       |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3  |  | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3521   |  | Öffentliche Bücherei                  |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n                            |                                       |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden                         |                                       |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n                              |                                       |                |                |        |                             |        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -                                     | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|  | Ausgaben UA 3521                             | -                                     | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3521                 |                                       |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                                    | -                                     | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben                                     | -                                     | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|  | Abgleich UA 3521                             | -                                     | 3.000-         | 3.000-         | 3.000- | 3.000-                      | 3.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3  |                                | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 3611   |                                | Naturschutz, Landschaftspflege        |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |                                |                                       |                |                |         |                             |         |
| 3599   | Sonstige Beiträge u.ä.         | -                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|  | <u>Einnahmen UA 3611</u>       | -                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| <b>A u s g a b e n</b>   |                                |                                       |                |                |         |                             |         |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen              | -                                     | 35.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
|  | <u>Ausgaben UA 3611</u>        | -                                     | 35.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 3611</b>  |                                |                                       |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen                      | -                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|  | <u>Ausgaben</u>                | -                                     | 35.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
|  | <u>Abgleich UA 3611</u>        | -                                     | 35.000-        | 20.000-        | 20.000- | 20.000-                     | 20.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                       |                |                |           | Beträge in EUR              |         |
|--|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3  |   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |           |                             |         |
| Unterabschnitt: 3651   |   | Denkmalschutz und -pflege             |                |                |           |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ergebnis<br>2019                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022      | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |   |                                       |                |                |           |                             |         |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land              | -                                     | -              | 0              | 300.000   | 0                           | 0       |
|  | Einnahmen UA 3651                           | -                                     | -              | 0              | 300.000   | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n  |   |                                       |                |                |           |                             |         |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                           | -                                     | -              | 50.000         | 1.000.000 | 0                           | 0       |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen                           | -                                     | -              | 20.000         | 20.000    | 20.000                      | 20.000  |
| 9820   | Investitionszuweisungen<br>an den Landkreis | 200.000,00                            | 100.000        | 0              | 0         | 0                           | 0       |
|  | Ausgaben UA 3651                            | 200.000,00                            | 100.000        | 70.000         | 1.020.000 | 20.000                      | 20.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 3651   |   |                                       |                |                |           |                             |         |
|  | Einnahmen                                   | -                                     | -              | 0              | 300.000   | 0                           | 0       |
|  | Ausgaben                                    | 200.000,00                            | 100.000        | 70.000         | 1.020.000 | 20.000                      | 20.000  |
|  | Abgleich UA 3651                            | 200.000,00-                           | 100.000-       | 70.000-        | 720.000-  | 20.000-                     | 20.000- |

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

|    |           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022      | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------|
| 34 | Einnahmen | -                | -              | -              | -         | -                           | -       |
|    | Ausgaben  | 5.000,00         | 125.000        | 5.000          | 5.000     | 5.000                       | 5.000   |
|    | Abgleich  | 5.000,00-        | 125.000-       | 5.000-         | 5.000-    | 5.000-                      | 5.000-  |
| 35 | Einnahmen | -                | -              | -              | -         | -                           | -       |
|    | Ausgaben  | -                | 3.000          | 3.000          | 3.000     | 3.000                       | 3.000   |
|    | Abgleich  | -                | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-    | 3.000-                      | 3.000-  |
| 36 | Einnahmen | -                | -              | 0              | 300.000   | 0                           | 0       |
|    | Ausgaben  | 200.000,00       | 135.000        | 90.000         | 1.040.000 | 40.000                      | 40.000  |
|    | Abgleich  | 200.000,00-      | 135.000-       | 90.000-        | 740.000-  | 40.000-                     | 40.000- |
| 3  | Einnahmen | -                | -              | 0              | 300.000   | 0                           | 0       |
|    | Ausgaben  | 205.000,00       | 263.000        | 98.000         | 1.048.000 | 48.000                      | 48.000  |
|    | Abgleich  | 205.000,00-      | 263.000-       | 98.000-        | 748.000-  | 48.000-                     | 48.000- |





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4351 Obdachlosenheime  |   |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n                               |                  |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden                            |                  |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n                                 |                  |                |                |        |                             |        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des<br>Anlagevermögens | -                | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|  | Ausgaben UA 4351                                | -                | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4351                    |                  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                                       | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben  | -                | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|  | Abgleich UA 4351                                | -                | 5.000-         | 5.000-         | 5.000- | 5.000-                      | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4601 JUGENDZENTRUM   |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 4601              | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| 9400   | Hochbaumassnahmen              | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 4601               | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 4601   |                                |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 4601               | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                        |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4  |                                | Soziale Sicherung      |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4605   |                                | FOKUS-Familiennetzwerk |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                        |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | 77.000,00              | 28.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 4605              | 77.000,00              | 28.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                        |                |                |      |                             |      |
| 9400   | Hochbaumassnahmen              | 66.790,93              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 4605               | 66.790,93              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 4605   |                                |                        |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | 77.000,00              | 28.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | 66.790,93              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 4605               | 10.209,07              | 28.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 4609 Öffentliche Spielplätze   |   |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                  |                |                |         |                             |         |
| 3660   | Investitionszuweisungen<br>von privaten Unternehmen | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|  | Einnahmen UA 4609                                   | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                  |                |                |         |                             |         |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des<br>Anlagevermögens     | 2.553,00         | 12.600         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen                                    | 33.772,61        | 10.000         | 30.000         | 30.000  | 10.000                      | 10.000  |
|  | Ausgaben UA 4609                                    | 36.325,61        | 22.600         | 40.000         | 40.000  | 20.000                      | 20.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4609</b>  |   |                  |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen   | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|  | Ausgaben  | 36.325,61        | 22.600         | 40.000         | 40.000  | 20.000                      | 20.000  |
|  | Abgleich UA 4609                                    | 36.325,61-       | 22.600-        | 40.000-        | 40.000- | 20.000-                     | 20.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4641 KINDERGARTEN HOFBERG  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
| E i n n a h m e n  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land                   | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|  | Einnahmen UA 4641                                | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens     | 22.932,76        | 30.000         | 17.000         | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 9359   | Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -                | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                                | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|  | Ausgaben UA 4641                                 | 22.932,76        | 31.500         | 18.500         | 4.500  | 4.500                       | 4.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 4641   |  |                  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen  | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|  | Ausgaben   | 22.932,76        | 31.500         | 18.500         | 4.500  | 4.500                       | 4.500  |
|  | Abgleich UA 4641                                 | 22.932,76-       | 31.500-        | 18.500-        | 4.500- | 4.500-                      | 4.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4642 KINDERGARTEN ELLMOSEN   |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n                                |                  |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden                             |                  |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n                                  |                  |                |                |        |                             |        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens     | 1.770,01         | 5.300          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 9359   | Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                                | 13.891,23        | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen                                | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|  | Ausgaben UA 4642                                 | 15.661,24        | 6.300          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4642                     |                  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen  | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben   | 15.661,24        | 6.300          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
|  | Abgleich UA 4642                                 | 15.661,24-       | 6.300-         | 2.500-         | 2.500- | 2.500-                      | 2.500- |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4643 KINDERGARTEN BERBLING   |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
| E i n n a h m e n  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land                   | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|  | Einnahmen UA 4643                                | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens     | 2.691,28         | 2.600          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 9359   | Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                                | -                | -              | 20.000         | 0      | 0                           | 0      |
|  | Ausgaben UA 4643                                 | 2.691,28         | 3.600          | 22.500         | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 4643   |  |                  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen  | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|  | Ausgaben   | 2.691,28         | 3.600          | 22.500         | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
|  | Abgleich UA 4643                                 | 2.691,28-        | 3.600-         | 22.500-        | 2.500- | 2.500-                      | 2.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4644 KINDERHAUS WESTENDSTRASSE                                       |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n                                |                  |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden                             |                  |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n                                  |                  |                |                |        |                             |        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens     | -                | 3.000          | 5.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 9359   | Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens | 2.000,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                                | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|  | Ausgaben UA 4644                                 | 2.000,00         | 5.000          | 7.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4644                     |                  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen  | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben   | 2.000,00         | 5.000          | 7.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|  | Abgleich UA 4644                                 | 2.000,00-        | 5.000-         | 7.000-         | 5.000- | 5.000-                      | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4645 KINDERTAGESEINRICHTUNG  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n                                |                  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden                             |                  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n                                  |                  |                |                |      |                             |      |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens     | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9359   | Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 4645                                 | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4645                     |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 4645                                 | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4646 EVANG. KINDERGARTEN WILLING                                     |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n                            |                  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden                         |                  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n                              |                  |                |                |      |                             |      |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                            | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 4646                             | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4646                 |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                                    | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                                     | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 4646                             | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                              |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4648 KINDERGARTEN FLURSTRASSE  |                              |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                  |                |                |      |                             |      |
| 9400   | Hochbaumassnahmen            | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 4648             | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4648 |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 4648             | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4649 KINDERGARTEN KELLERBERG   |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | 8.610,50         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 4649              | 8.610,50         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| 9400   | Hochbaumassnahmen              | 3.877,91         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 4649               | 3.877,91         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 4649   |                                |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | 8.610,50         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | 3.877,91         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 4649               | 4.732,59         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4651 WALDKINDERGARTEN  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land                      | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 4651                                   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 9870   | Investitionszuschüsse an den<br>übrigen Bereich -a- | -                | -              | 100.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 4651                                    | -                | -              | 100.000        | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 4651   |   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | -                | -              | 100.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 4651                                    | -                | -              | 100.000-       | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4652 KINDERKRIPPE NANO RENNBAHNSTRASSE                               |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land                      | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 4652                                   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 9870   | Investitionszuschüsse an den<br>übrigen Bereich -a- | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 4652                                    | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 4652   |   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 4652                                    | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4653 KITA FREIKIRCHE DER SIEBENTEN-TAGS-ADVENTISTEN                  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land                      | 266.900,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 4653                                   | 266.900,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 9870   | Investitionszuschüsse an den<br>übrigen Bereich -a- | 29.962,00        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 4653                                    | 29.962,00        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 4653   |   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | 266.900,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | 29.962,00        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 4653                                    | 236.938,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4654 KINDERGARTEN MARIÄ HIMMELFAHRT                                  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n                                   |                  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden                                |                  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n                                     |                  |                |                |      |                             |      |
| 9870   | Investitionszuschüsse an den<br>übrigen Bereich -a- | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 4654                                    | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4654                        |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 4654                                    | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

|    |           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| 43 | Einnahmen | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
|    | Ausgaben  | -                | 5.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
|    | Abgleich  | -                | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-  | 5.000-                      | 5.000-  |
| 46 | Einnahmen | 352.510,50       | 28.000         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|    | Ausgaben  | 180.241,73       | 69.000         | 190.500        | 54.500  | 34.500                      | 34.500  |
|    | Abgleich  | 172.268,77       | 41.000-        | 190.500-       | 54.500- | 34.500-                     | 34.500- |
| 4  | Einnahmen | 352.510,50       | 28.000         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|    | Ausgaben  | 180.241,73       | 74.000         | 195.500        | 59.500  | 39.500                      | 39.500  |
|    | Abgleich  | 172.268,77       | 46.000-        | 195.500-       | 59.500- | 39.500-                     | 39.500- |

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: 5600   |  | Sportanlagen                |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| E i n n a h m e n  |  |                             |                |                |          |                             |          |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land               | -                           | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Einnahmen UA 5600                            | -                           | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n  |  |                             |                |                |          |                             |          |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -                           | 10.000         | 20.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                            | 57.796,54                   | 1.150.000      | 100.000        | 100.000  | 100.000                     | 100.000  |
| 9401   | Hochbaumassnahmen                            | -                           | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 9402   | Hochbaumassnahmen                            | 12.230,00                   | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen                            | 43.030,22                   | 150.000        | 100.000        | 100.000  | 100.000                     | 100.000  |
|  | Ausgaben UA 5600                             | 113.056,76                  | 1.310.000      | 220.000        | 210.000  | 210.000                     | 210.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 5600   |  |                             |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen                                    | -                           | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben                                     | 113.056,76                  | 1.310.000      | 220.000        | 210.000  | 210.000                     | 210.000  |
|  | Abgleich UA 5600                             | 113.056,76-                 | 1.310.000-     | 220.000-       | 210.000- | 210.000-                    | 210.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                             |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5  |   | Gesundheit, Sport, Erholung |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 5700   |   | Badeanstalt Harthausen      |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ergebnis<br>2019            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n                               |                             |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden                            |                             |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n                                 |                             |                |                |        |                             |        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des<br>Anlagevermögens | 999,00                      | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                               | -                           | 100.000        | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|  | Ausgaben UA 5700                                | 999,00                      | 105.000        | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5700                    |                             |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                                       | -                           | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben  | 999,00                      | 105.000        | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|  | Abgleich UA 5700                                | 999,00-                     | 105.000-       | 5.000-         | 5.000- | 5.000-                      | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                             |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5  |  | Gesundheit, Sport, Erholung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 5800   |  | Park- und Gartenanlagen     |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |  |                             |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land               | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 5800                            | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |  |                             |                |                |      |                             |      |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen                            | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 5800                             | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 5800   |  |                             |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                                    | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                                     | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 5800                             | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

|    |           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| 56 | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|    | Ausgaben  | 113.056,76       | 1.310.000      | 220.000        | 210.000  | 210.000                     | 210.000  |
|    | Abgleich  | 113.056,76-      | 1.310.000-     | 220.000-       | 210.000- | 210.000-                    | 210.000- |
| 57 | Einnahmen | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|    | Ausgaben  | 999,00           | 105.000        | 5.000          | 5.000    | 5.000                       | 5.000    |
|    | Abgleich  | 999,00-          | 105.000-       | 5.000-         | 5.000-   | 5.000-                      | 5.000-   |
| 58 | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|    | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|    | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 5  | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|    | Ausgaben  | 114.055,76       | 1.415.000      | 225.000        | 215.000  | 215.000                     | 215.000  |
|    | Abgleich  | 114.055,76-      | 1.415.000-     | 225.000-       | 215.000- | 215.000-                    | 215.000- |





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                   | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n                            |                                |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden                         |                                |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n                              |                                |                |                |        |                             |        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -                              | 4.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
|  | Ausgaben UA 6000                             | -                              | 4.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6000                 |                                |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                                    | -                              | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben                                     | -                              | 4.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
|  | Abgleich UA 6000                             | -                              | 4.000-         | 4.000-         | 4.000- | 4.000-                      | 4.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |  | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6201   |  | Wohnungsbauförderung für Dritte |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen               | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |  |                                 |                |                |      |                             |      |
| 3260   | Darlehensrückfl. v. priv.<br>Unternehmen | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6201                        | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |  |                                 |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden   |  |                                 |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6201   |  |                                 |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                                | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                                 | -                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Abgleich UA 6201                         | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6  |  | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 6300   |  | Gemeindestrassen               |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                                |                |                |         |                             |         |
| 3401   | Veräußerung von unbebauten Grundstücken          | 800,00                         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.                      | 11.998,65-                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge                           | -                              | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land                   | 94.903,00                      | 110.000        | 170.000        | 170.000 | 170.000                     | 170.000 |
| 3660   | Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | -                              | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 6300  |  | 83.704,35                      | 110.000        | 170.000        | 170.000 | 170.000                     | 170.000 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                                |                |                |         |                             |         |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken                          | 13.216,80                      | 50.000         | 50.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens     | 32.983,58                      | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE.                     | 154.000,00-                    | 100.000        | 100.000        | 100.000 | 100.000                     | 100.000 |
| 9620   | Betriebsanlagen Tiefbau                          | -                              | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben UA 6300   |  | 107.799,62-                    | 150.000        | 150.000        | 150.000 | 150.000                     | 150.000 |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6300</b>  |  |                                |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen  |  | 83.704,35                      | 110.000        | 170.000        | 170.000 | 170.000                     | 170.000 |
| Ausgaben   |  | 107.799,62-                    | 150.000        | 150.000        | 150.000 | 150.000                     | 150.000 |
| Abgleich UA 6300   |  | 191.503,97                     | 40.000-        | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6301   |                              | STÜRZER-, VOGELWEIDSTRASSE     |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                                |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                                |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6301             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6301 |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                              | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6301             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6302   |                                | LAGERHAUSSTRASSE               |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6302              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6302               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6302   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6302               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr          |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6304   |                                | GHERSBURGSTRASSE (Stichstraße Klärwerk) |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                        | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |   |                |                |      |                             |      |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.    | -                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6304              | -                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |   |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6304               | -                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6304   |                                |   |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6304               | -                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr   |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6305   |                                | GHERSBURGSTRASSE 1. Bauabschnitt |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                  |                |                |      |                             |      |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.    | -                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Einnahmen UA 6305</u>       | -                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                  |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Ausgaben UA 6305</u>        | -                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6305   |                                |                                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Abgleich UA 6305</u>        | -                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6306   |                                | WESTERFELDWEG                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.    | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6306              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6306               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6306   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6306               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6307   |                              | STRASSEN ELLMOSEN              |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                                |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                                |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6307             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6307 |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                              | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6307             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6308   |                                | KOLPINGSTRASSE                 |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.    | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Einnahmen UA 6308</u>       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Ausgaben UA 6308</u>        | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6308   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Abgleich UA 6308</u>        | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6309   |                                | KRANKENHAUSSTRASSE             |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6309              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6309               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6309   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6309               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6310   |                                | KIRCHZEILE                     |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6310              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6310               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6310   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6310               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr   |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6311 WIESBACHSTRASSE   |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.    | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6311              | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6311               | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6311   |                                |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6311               | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6312   |                                | AM WINDSCHLAG                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.    | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6312              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6312               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6312   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6312               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                      |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6313   |                                | HEUBERGSTRASSE (Stichstrasse E-Werk) |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                      |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6313              | -                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                      |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6313               | -                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6313   |                                |                                      |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6313               | -                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6314   |                                | GEH- u. RADWEG JUGENDZENTRUM    |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n              |                                 |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden           |                                 |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n                |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6314               | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6314   |                                 |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                       | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6314               | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr                 |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6316   |                              | HALTESTELLEN/INFO-TAFELN EINSCHL. ORTSEINGÄNGE |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE. | -  | -              | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6316             | -  | -              | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6316 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6316             | -  | -              | 50.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6320   |                                | GRASSINGERSTRASSE              |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.    | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Einnahmen UA 6320</u>       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Ausgaben UA 6320</u>        | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6320   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Abgleich UA 6320</u>        | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6323   |                                | WENNERBERGSTRASSE              |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6323              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6323               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6323   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6323               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |         |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |         |
| Unterabschnitt: 6324   |                                | FUSS- u. RADFAHRWEGE            |                |                |          |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
|  | E i n n a h m e n              |                                 |                |                |          |                             |         |
|  | kein Konto vorhanden           |                                 |                |                |          |                             |         |
|  | A u s g a b e n                |                                 |                |                |          |                             |         |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                               | 100.000        | 50.000         | 150.000  | 50.000                      | 50.000  |
|  | Ausgaben UA 6324               | -                               | 100.000        | 50.000         | 150.000  | 50.000                      | 50.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6324   |                                 |                |                |          |                             |         |
|  | Einnahmen                      | -                               | -              | -              | -        | -                           | -       |
|  | Ausgaben                       | -                               | 100.000        | 50.000         | 150.000  | 50.000                      | 50.000  |
|  | Abgleich UA 6324               | -                               | 100.000-       | 50.000-        | 150.000- | 50.000-                     | 50.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6325   |                                | KELLERSTRASSE                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6325              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6325               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6325   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6325               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6326   |                              | HARTHAUSER STRASSE             |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                                |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                                |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE. | 50.000,00                      | 20.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6326             | 50.000,00                      | 20.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6326 |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                              | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | 50.000,00                      | 20.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6326             | 50.000,00-                     | 20.000-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |



## B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr  
 Unterabschnitt: 6327 MÜNCHNERSTR:-/WESTENDSTRASSE KREISEL

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
|      | E i n n a h m e n            |                  |                |                |      |                             |      |
|      | kein Konto vorhanden         |                  |                |                |      |                             |      |
|      | A u s g a b e n              |                  |                |                |      |                             |      |
| 9510 | Strassen,Plätze,Brücken uaE. | 70.000,00        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|      | Ausgaben UA 6327             | 70.000,00        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|      | Abgleich Unterabschnitt 6327 |                  |                |                |      |                             |      |
|      | Einnahmen                    | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|      | Ausgaben                     | 70.000,00        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|      | Abgleich UA 6327             | 70.000,00-       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6329   |                                | THÜRHAMER STRASSE (west)        |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6329              | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6329               | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6329   |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6329               | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6330   |                                | JOHANN-MEISHAMMER-STRASSE      |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.    | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6330              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6330               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6330   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6330               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr            |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6331   |                                | GEH- u. RADWEG MÜNCHNER STR (Schulzentrum) |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                           | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n              |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden           |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n                |  |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6331               | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6331   |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                       | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6331               | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6332   |                              | GARTENSTRASSE                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                                |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                                |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6332             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6332 |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                              | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6332             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 6333   |                              | EISENBAHNKREUZUNGEN            |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n            |                                |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden         |                                |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n              |                                |                |                |        |                             |        |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE. | -                              | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|  | Ausgaben UA 6333             | -                              | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6333 |                                |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                    | -                              | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben                     | -                              | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|  | Abgleich UA 6333             | -                              | 5.000-         | 5.000-         | 5.000- | 5.000-                      | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 6334   |                              | VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN        |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
|  | E i n n a h m e n            |                                |                |                |         |                             |         |
|  | kein Konto vorhanden         |                                |                |                |         |                             |         |
|  | A u s g a b e n              |                                |                |                |         |                             |         |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE. | 15.000,00-                     | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
|  | Ausgaben UA 6334             | 15.000,00-                     | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6334 |                                |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen                    | -                              | -              | -              | -       | -                           | -       |
|  | Ausgaben                     | 15.000,00-                     | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
|  | Abgleich UA 6334             | 15.000,00                      | 15.000-        | 15.000-        | 15.000- | 15.000-                     | 15.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6335   |                                | SCHÖNBERGERSTRASSE             |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6335              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6335               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6335   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6335               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr           |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6339   |                                | BAHNUNTERFÜHRUNG AM BAHNHOF VERBESSERUNG |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                         | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | 255.000,00                               | 115.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6339              | 255.000,00                               | 115.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |  |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE.   | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6339               | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6339   |                                |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | 255.000,00                               | 115.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6339               | 255.000,00                               | 115.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |      |
| Unterabschnitt: 6340   |                                | HOFMÜHLSTRASSE (Gehweg)         |                |                |          |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                 |                |                |          |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6340              | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                 |                |                |          |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                               | 20.000         | 25.000         | 125.000  | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6340               | -                               | 20.000         | 25.000         | 125.000  | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6340   |                                |                                 |                |                |          |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                               | 20.000         | 25.000         | 125.000  | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6340               | -                               | 20.000-        | 25.000-        | 125.000- | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr   |                              |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6341 HOFMÜHLSTRASSE (Treppe)   |                              |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                  |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE. | -                | 120.000        | 220.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6341             | -                | 120.000        | 220.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6341 |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                | 120.000        | 220.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6341             | -                | 120.000-       | 220.000-       | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6342   |                                | ZELLER WEG (Teilstück West)    |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.    | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Einnahmen UA 6342</u>       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Ausgaben UA 6342</u>        | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6342   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Abgleich UA 6342</u>        | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6343   |                                | MÜNCHNER STRASSE               |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6343              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6343               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6343   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6343               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6345   |                                | DROSSELWEG                     |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.    | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6345              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6345               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6345   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6345               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                    |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr    |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6346   |                                | GEHWEG EUGEN-BELZ-STRASSE, WILLING |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                    |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6346              | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                    |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6346               | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6346   |                                |                                    |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6346               | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                  |                |                |          | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr   |                |                |          |                             |      |
| Unterabschnitt: 6347   |                              | WILLINGER STRASSE (Stichstrasse) |                |                |          |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                                  |                |                |          |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                                  |                |                |          |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                                  |                |                |          |                             |      |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE. | -                                | 15.000         | 15.000         | 150.000  | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6347             | -                                | 15.000         | 15.000         | 150.000  | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6347 |                                  |                |                |          |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                                | -              | -              | -        | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                                | 15.000         | 15.000         | 150.000  | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6347             | -                                | 15.000-        | 15.000-        | 150.000- | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |         |                             |      |
| Unterabschnitt: 6349   |                                | GEH- UND RADWEG AN DER ST 2089  |                |                |         |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                 |                |                |         |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -                               | -              | 0              | 172.000 | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6349              | -                               | -              | 0              | 172.000 | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                 |                |                |         |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                               | 40.000         | 250.000        | 0       | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6349               | -                               | 40.000         | 250.000        | 0       | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6349   |                                |                                 |                |                |         |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                               | -              | 0              | 172.000 | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                               | 40.000         | 250.000        | 0       | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6349               | -                               | 40.000-        | 250.000-       | 172.000 | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6351   |                                | HOFRAT-GSCHWÄNDLER-STRASSE     |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6351              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6351               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6351   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6351               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6354   |                                | JOSEPH-GÖTSCH-STRASSE          |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6354              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6354               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6354   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6354               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |         | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |         |                             |      |
| Unterabschnitt: 6355   |                                | DEKAN-ALBRECHT-STRASSE         |                |                |         |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |         |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0       | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6355              | -                              | -              | 0              | 0       | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |         |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 50.000  | 900.000                     | 0    |
|  | Ausgaben UA 6355               | -                              | -              | 0              | 50.000  | 900.000                     | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6355   |                                |                                |                |                |         |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0       | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 50.000  | 900.000                     | 0    |
|  | Abgleich UA 6355               | -                              | -              | 0              | 50.000- | 900.000-                    | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6356   |                              | AM HOFBERG                     |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                                |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                                |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6356             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6356 |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                              | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6356             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6357   |                                | WAGNERSTRASSE (Verlängerung)    |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.    | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Einnahmen UA 6357</u>       | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Ausgaben UA 6357</u>        | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6357   |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Abgleich UA 6357</u>        | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |          |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |          |
| Unterabschnitt: 6358   |                                | SCHWARZENBERGSTRASSE           |                |                |      |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |          |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0        |
|  | Einnahmen UA 6358              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |          |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | 30.000         | 0              | 0    | 30.000                      | 300.000  |
|  | Ausgaben UA 6358               | -                              | 30.000         | 0              | 0    | 30.000                      | 300.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 6358   |                                |                                |                |                |      |                             |          |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben                       | -                              | 30.000         | 0              | 0    | 30.000                      | 300.000  |
|  | Abgleich UA 6358               | -                              | 30.000-        | 0              | 0    | 30.000-                     | 300.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6359   |                                | JOSEF-MAYER-STRASSE            |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6359              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | 4.760,00                       | 50.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6359               | 4.760,00                       | 50.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6359   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | 4.760,00                       | 50.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6359               | 4.760,00-                      | 50.000-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6362   |                                | UMGEHUNG NORDSPANGE            |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6362              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE.   | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6362               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6362   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6362               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6363   |                              | QUERUNG ST 2089                |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                                |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                                |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6363             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6363 |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                              | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6363             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                    |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr     |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6364   |                              | EBERSBERGER STRASSE (TEILAUSBAU 1) |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                                    |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                                    |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                                    |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE. | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6364             | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6364 |                                    |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                                  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6364             | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                    |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr     |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6365   |                              | EBERSBERGER STRASSE (TEILAUSBAU 2) |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                                    |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                                    |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                                    |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE. | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6365             | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6365 |                                    |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                                  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6365             | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr        |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6369   |                                | KOLBERMOORER STRASSE (Geh- und Radweg) |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |  |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                                      | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6369              | -                                      | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |  |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                                      | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6369               | -                                      | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6369   |                                |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                                      | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                                      | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6369               | -                                      | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |         | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |         |                             |      |
| Unterabschnitt: 6370   |                                | PULLACHER STRASSE              |                |                |         |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |         |                             |      |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.    | -                              | -              | 0              | 0       | 0                           | 0    |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 500.000 | 0                           | 0    |
|  | <u>Einnahmen UA 6370</u>       | -                              | -              | 0              | 500.000 | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |         |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | 30.000         | 30.000         | 500.000 | 0                           | 0    |
|  | <u>Ausgaben UA 6370</u>        | -                              | 30.000         | 30.000         | 500.000 | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6370   |                                |                                |                |                |         |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 500.000 | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | 30.000         | 30.000         | 500.000 | 0                           | 0    |
|  | <u>Abgleich UA 6370</u>        | -                              | 30.000-        | 30.000-        | 0       | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6372   |                                | LINDENSTRASSE (BA 2)            |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.    | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Einnahmen UA 6372</u>       | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Ausgaben UA 6372</u>        | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6372   |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Abgleich UA 6372</u>        | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6374   |                                | DR.-MARTIUS-STRASSE            |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.    | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6374              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6374               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6374   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6374               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6375   |                                | MITTERFELDSTRASSE              |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6375              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6375               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6375   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6375               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |          | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |      |
| Unterabschnitt: 6377   |                                | DORFERNEUERUNG BERBLING        |                |                |          |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |          |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0        | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6377              | -                              | -              | 0              | 0        | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |          |                             |      |
| 9400   | Hochbaumassnahmen              | -                              | -              | 0              | 0        | 0                           | 0    |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | 50.000,00-                     | 200.000        | 50.000         | 150.000  | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6377               | 50.000,00-                     | 200.000        | 50.000         | 150.000  | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6377   |                                |                                |                |                |          |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0        | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | 50.000,00-                     | 200.000        | 50.000         | 150.000  | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6377               | 50.000,00                      | 200.000-       | 50.000-        | 150.000- | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6378   |                                | MANGFALLSTRASSE                |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6378              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6378               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6378   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6378               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6379   |                              | MAXIMILIANSPLATZ               |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                                |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                                |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6379             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6379 |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                              | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6379             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6381   |                                | ESCHENWEG                      |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6381              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6381               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6381   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6381               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6382   |                                | WIESENWEG                      |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.    | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6382              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6382               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6382   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6382               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6383   |                                | WEIDENWEG                      |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.    | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6383              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6383               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6383   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6383               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6384   |                                | FLURSTRASSE (TEILAUSSBAU)      |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3520   | Erschliessungsbeiträge uAE.    | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Einnahmen UA 6384</u>       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | 50.000,00                      | 400.000        | 200.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Ausgaben UA 6384</u>        | 50.000,00                      | 400.000        | 200.000        | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6384   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Ausgaben</u>                | 50.000,00                      | 400.000        | 200.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | <u>Abgleich UA 6384</u>        | 50.000,00-                     | 400.000-       | 200.000-       | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr   |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6385 MARIENPLATZ (UMGESTALTUNG)                                      |  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge                       | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land               | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6385                            | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |      |                             |      |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE.                 | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6385                             | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6385   |  |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                                    | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                                     | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6385                             | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |          |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |          |
| Unterabschnitt: 6386   |                                | WENDELSTEINSTRASSE             |                |                |      |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |          |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0        |
|  | Einnahmen UA 6386              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |          |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -                              | 50.000         | 0              | 0    | 50.000                      | 500.000  |
|  | Ausgaben UA 6386               | -                              | 50.000         | 0              | 0    | 50.000                      | 500.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 6386   |                                |                                |                |                |      |                             |          |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben                       | -                              | 50.000         | 0              | 0    | 50.000                      | 500.000  |
|  | Abgleich UA 6386               | -                              | 50.000-        | 0              | 0    | 50.000-                     | 500.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr             |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6387   |                                | ELLMOSENER STRASSE (Gehweg und Bordsteine) |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                           | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |  |                |                |      |                             |      |
| 3525   | Strassenausbaubeiträge         | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6387              | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |  |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6387               | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6387   |                                |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6387               | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |   |                |                |      | Beträge in EUR              |          |
|--|--------------------------------|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr                  |                |                |      |                             |          |
| Unterabschnitt: 6388   |                                | THÜRHAMER STRASSE / EBERSBERGER STRASSE KREISEL |                |                |      |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| E i n n a h m e n  |                                |   |                |                |      |                             |          |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0        |
|  | Einnahmen UA 6388              | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n  |                                |   |                |                |      |                             |          |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | -   | -              | 0              | 0    | 50.000                      | 500.000  |
|  | Ausgaben UA 6388               | -   | -              | 0              | 0    | 50.000                      | 500.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 6388   |                                |   |                |                |      |                             |          |
|  | Einnahmen                      | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben                       | -   | -              | 0              | 0    | 50.000                      | 500.000  |
|  | Abgleich UA 6388               | -   | -              | 0              | 0    | 50.000-                     | 500.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6389   |                                | ROSENHEIMER STRASSE (Umgestaltung Nähe Kurpark) |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |   |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6389              | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |   |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen,Plätze,Brücken uaE.   | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6389               | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6389   |                                |   |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6389               | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                      |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6390   |   | KREISVERKEHRSPLATZ MIETRACHING (mit Geh- und Radweg) |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land                      | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3660   | Investitionszuweisungen<br>von privaten Unternehmen | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6390                                   | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                |      |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE.                      | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6390                                    | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6390   |   |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6390                                    | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |        | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |        |                             |      |
| Unterabschnitt: 6391   |                                | Linksabbiegespur St 2089       |                |                |        |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |        |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -                              | -              | 0              | 78.000 | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6391              | -                              | -              | 0              | 78.000 | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |        |                             |      |
| 9510   | Strassen, Plätze, Brücken uaE. | 19.372,98-                     | 450.000        | 600.000        | 0      | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6391               | 19.372,98-                     | 450.000        | 600.000        | 0      | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6391   |                                |                                |                |                |        |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 78.000 | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | 19.372,98-                     | 450.000        | 600.000        | 0      | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6391               | 19.372,98                      | 450.000-       | 600.000-       | 78.000 | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |         |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |         |
| Unterabschnitt: 6400   |                                | BRÜCKEN/STEGE                   |                |                |          |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |                                |                                 |                |                |          |                             |         |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0       |
|  | Einnahmen UA 6400              | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n  |                                |                                 |                |                |          |                             |         |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen              | -                               | 250.000        | 250.000        | 105.000  | 75.000                      | 75.000  |
|  | Ausgaben UA 6400               | -                               | 250.000        | 250.000        | 105.000  | 75.000                      | 75.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 6400   |                                |                                 |                |                |          |                             |         |
|  | Einnahmen                      | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0       |
|  | Ausgaben                       | -                               | 250.000        | 250.000        | 105.000  | 75.000                      | 75.000  |
|  | Abgleich UA 6400               | -                               | 250.000-       | 250.000-       | 105.000- | 75.000-                     | 75.000- |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr   |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6401 Münchner Strasse MÜHLBACH- u. GLONNBRÜCKE                       |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6401              | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                  |                |                |      |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen              | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6401               | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6401   |                                |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6401               | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6403   |                                | BRÜCKE UNTERHEUFELD            |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6403              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6403               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6403   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6403               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6412   |                              | GLONNSTEGE                     |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                                |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                                |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                                |                |                |      |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6412             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6412 |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                              | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6412             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6413   |                                | GOLDBACHBRÜCKEN                 |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6413              | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen              | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6413               | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6413   |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6413               | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr                   |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6414   |                              | MANGFALLBRÜCKE ROSENHEIMER STR (Geh- und Radweg) |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                                 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6414             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6414 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6414             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                            |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                            | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6415   |                            | MANGFALLBRÜCKE WILLING         |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                            |                                |                |                |      |                             |      |
| 3527   | Brückenablösebeiträge      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6415          | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                            |                                |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden   |                            |                                |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6415   |                            |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                  | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                   | -                              | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Abgleich UA 6415           | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 6709   |   | Strassenbeleuchtung             |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| E i n n a h m e n  |   |                                 |                |                |          |                             |          |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land                      | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 3660   | Investitionszuweisungen<br>von privaten Unternehmen | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Einnahmen UA 6709  |   | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n  |   |                                 |                |                |          |                             |          |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen                                   | 100.000,00                      | 180.000        | 200.000        | 200.000  | 100.000                     | 100.000  |
| Ausgaben UA 6709   |   | 100.000,00                      | 180.000        | 200.000        | 200.000  | 100.000                     | 100.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 6709   |   |                                 |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen  |   | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben   |   | 100.000,00                      | 180.000        | 200.000        | 200.000  | 100.000                     | 100.000  |
| Abgleich UA 6709   |   | 100.000,00-                     | 180.000-       | 200.000-       | 200.000- | 100.000-                    | 100.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 6800   |                                | Parkeinrichtungen               |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |                                |                                 |                |                |         |                             |         |
| 3526   | Stellplatzpflicht              | -                               | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|  | Einnahmen UA 6800              | -                               | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n  |                                |                                 |                |                |         |                             |         |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen               | -                               | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9631   | Betriebstechnische Anlagen -A- | -                               | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
|  | Ausgaben UA 6800               | -                               | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 6800   |                                |                                 |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen                      | -                               | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|  | Ausgaben                       | -                               | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
|  | Abgleich UA 6800               | -                               | 10.000-        | 10.000-        | 10.000- | 10.000-                     | 10.000- |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                            |                                |                |                |           | Beträge in EUR              |      |
|--|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                            | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |           |                             |      |
| Unterabschnitt: 6801   |                            | Tiefgarage Stadtmitte          |                |                |           |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022      | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                            |                                |                |                |           |                             |      |
| 3526   | Stellplatzpflicht          | -                              | -              | 0              | 1.756.000 | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6801          | -                              | -              | 0              | 1.756.000 | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                            |                                |                |                |           |                             |      |
| kein Konto vorhanden   |                            |                                |                |                |           |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 6801   |                            |                                |                |                |           |                             |      |
|  | Einnahmen                  | -                              | -              | 0              | 1.756.000 | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                   | -                              | -              | -              | -         | -                           | -    |
|  | Abgleich UA 6801           | -                              | -              | 0              | 1.756.000 | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6811   |                              | PARKPLATZ VOLKSFESTPLATZ       |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                                |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                                |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                                |                |                |      |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6811             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6811 |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                              | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6811             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6812   |                                | PARKPLATZ AM KOLLERSBERG       |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6812              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen              | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6812               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6812   |                                |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6812               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |      |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |      |
| Unterabschnitt: 6813   |   | PARKPLATZ NÖRDLICH BAHNLINIE    |                |                |          |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |   |                                 |                |                |          |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land                      | -                               | -              | 0              | 0        | 368.000                     | 0    |
| 3660   | Investitionszuweisungen<br>von privaten Unternehmen | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 6813  |   | -                               | -              | 0              | 0        | 368.000                     | 0    |
| A u s g a b e n  |   |                                 |                |                |          |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen                                   | 19.011,63                       | -              | 70.000         | 500.000  | 0                           | 0    |
| 9631   | Betriebstechnische Anlagen -A-                      | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 6813   |   | 19.011,63                       | -              | 70.000         | 500.000  | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6813   |   |                                 |                |                |          |                             |      |
| Einnahmen  |   | -                               | -              | 0              | 0        | 368.000                     | 0    |
| Ausgaben   |   | 19.011,63                       | -              | 70.000         | 500.000  | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 6813   |   | 19.011,63-                      | -              | 70.000-        | 500.000- | 368.000                     | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6814   |                                | PARKPLATZ LINDENSTRASSE         |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | 90.750,00                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6814              | 90.750,00                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen              | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6814               | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6814   |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | 90.750,00                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6814               | 90.750,00                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6815   |                              | PARKPLATZ KURPARK-KURHAUS P4   |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                                |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                                |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                                |                |                |      |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6815             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6815 |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                              | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6815             | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |   |                |                |        | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr         |                |                |        |                             |      |
| Unterabschnitt: 6816   |                                | FAHRRADSTELLPLÄTZE (Haltepunkt Kurpark) |                |                |        |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                        | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |                                |   |                |                |        |                             |      |
| 3600   | Investitionszuweisungen v.Bund | -                                       | -              | 17.400         | 17.400 | 8.700                       | 0    |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -                                       | -              | 25.500         | 0      | 0                           | 0    |
|  | <b>Einnahmen UA 6816</b>       | -                                       | -              | 42.900         | 17.400 | 8.700                       | 0    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |                                |   |                |                |        |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen               | -                                       | 80.000         | 90.000         | 0      | 0                           | 0    |
|  | <b>Ausgaben UA 6816</b>        | -                                       | 80.000         | 90.000         | 0      | 0                           | 0    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6816</b>  |                                |   |                |                |        |                             |      |
|  | <b>Einnahmen</b>               | -                                       | -              | 42.900         | 17.400 | 8.700                       | 0    |
|  | <b>Ausgaben</b>                | -                                       | 80.000         | 90.000         | 0      | 0                           | 0    |
|  | <b>Abgleich UA 6816</b>        | -                                       | 80.000-        | 47.100-        | 17.400 | 8.700                       | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                 |                 |                 |               | Beträge in EUR              |          |
|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                 |                 |               |                             |          |
| Unterabschnitt: 6817   |                                | FAHRRADSTELLPLÄTZE (Bahnhof)    |                 |                 |               |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | 2022          | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |                                |                                 |                 |                 |               |                             |          |
| 3600   | Investitionszuweisungen v.Bund | -                               | -               | 34.800          | 34.800        | 17.400                      | 0        |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -                               | -               | 50.000          | 0             | 0                           | 0        |
|  | <b>Einnahmen UA 6817</b>       | -                               | -               | <b>84.800</b>   | <b>34.800</b> | <b>17.400</b>               | <b>0</b> |
| <b>A u s g a b e n</b>   |                                |                                 |                 |                 |               |                             |          |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen               | -                               | 240.000         | 240.000         | 0             | 0                           | 0        |
|  | <b>Ausgaben UA 6817</b>        | -                               | <b>240.000</b>  | <b>240.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b> |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6817</b>  |                                |                                 |                 |                 |               |                             |          |
|  | <b>Einnahmen</b>               | -                               | -               | <b>84.800</b>   | <b>34.800</b> | <b>17.400</b>               | <b>0</b> |
|  | <b>Ausgaben</b>                | -                               | <b>240.000</b>  | <b>240.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b> |
|  | <b>Abgleich UA 6817</b>        | -                               | <b>240.000-</b> | <b>155.200-</b> | <b>34.800</b> | <b>17.400</b>               | <b>0</b> |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6818   |                                | PARKPLATZ HARTHAUSER STRASSE   |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n              |                                |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden           |                                |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n                |                                |                |                |      |                             |      |
| 9631   | Betriebstechnische Anlagen -A- | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6818               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6818   |                                |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                              | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                       | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6818               | -                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| 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                         | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                                 |                |                |         |                             |         |
| 3510   | Beiträge und ähnliche Entgelte                     | -                               | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land                     | 8.925,00                        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 3630   | Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. | -                               | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 6900  |  | 8.925,00                        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                                 |                |                |         |                             |         |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen                                   | 505,46                          | 90.000         | 90.000         | 90.000  | 90.000                      | 90.000  |
| Ausgaben UA 6900   |  | 505,46                          | 90.000         | 90.000         | 90.000  | 90.000                      | 90.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6900</b>  |  |                                 |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen  |  | 8.925,00                        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben   |  | 505,46                          | 90.000         | 90.000         | 90.000  | 90.000                      | 90.000  |
| Abgleich UA 6900   |  | 8.419,54                        | 90.000-        | 90.000-        | 90.000- | 90.000-                     | 90.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                      |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6901   |                              | Hochwasserschutz Moosbach / Dorfbach |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                                      |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                                      |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                                      |                |                |      |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen             | 54.516,83-                           | 70.000         | 70.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6901             | 54.516,83-                           | 70.000         | 70.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6901 |                                      |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                                    | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | 54.516,83-                           | 70.000         | 70.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6901             | 54.516,83                            | 70.000-        | 70.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |         | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr                 |                |                |         |                             |      |
| Unterabschnitt: 6902   |                              | OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG DEKAN-ALBRECHT-STRASSE |                |                |         |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |         |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |         |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |         |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen             | -  | -              | 0              | 10.000  | 120.000                     | 0    |
|  | Ausgaben UA 6902             | -  | -              | 0              | 10.000  | 120.000                     | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6902 |  |                |                |         |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -       | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 10.000  | 120.000                     | 0    |
|  | Abgleich UA 6902             | -  | -              | 0              | 10.000- | 120.000-                    | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6903   |                                | RÜCKHALTEANLAGE FELDBACH        |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 6903              | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen              | -                               | 40.000         | 40.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6903               | -                               | 40.000         | 40.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6903   |                                |                                 |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -                               | 40.000         | 40.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6903               | -                               | 40.000-        | 40.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6904   |  | HOCHWASSERSCHUTZ BAD AIBLING    |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen             | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n                      |                                 |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden                   |                                 |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n                        |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9819   | Investitionszuweisungen<br>an das Land | 66.207,26-                      | 200.000        | 200.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6904                       | 66.207,26-                      | 200.000        | 200.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6904           |                                 |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                              | -                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                               | 66.207,26-                      | 200.000        | 200.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6904                       | 66.207,26                       | 200.000-       | 200.000-       | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                    |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6905   |                              | OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG HOCHRIES-/HOCHFELLNSTRASSE |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen             | 6.482,74-  | -              | 30.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6905             | 6.482,74-  | -              | 30.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6905 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | 6.482,74-  | -              | 30.000         | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6905             | 6.482,74   | -              | 30.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr               |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6906   |                              | OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG SOIN-/HEUBERGSTRASSE |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6906             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6906 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6906             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr                       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6907   |                              | OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG PFARRER-BRAUN/SCHÖNBERGERSTR |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6907             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6907 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6907             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr            |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6908   |                              | OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG MILCHHÄUSLSTRASSE |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                          | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |   |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |   |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |   |                |                |      |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen             | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6908             | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6908 |   |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -   | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6908             | -   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr           |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6909   |                              | OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG GHERSBURGSTRASSE |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                         | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6909             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6909 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6909             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6  |                              | Bau-und Wohnungswesen, Verkehr  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6910   |                              | OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG HASLACH |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                                 |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                                 |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen             | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 6910             | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6910 |                                 |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 6910             | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 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   |                  |                |                |            |                                     |            |                |
|  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023<br>2024 |            |                |
| 60   | Einnahmen        | -              | -              | -          | -                                   | -          | -              |
|  | Ausgaben         | -              | 4.000          | 4.000      | 4.000                               | 4.000      | 4.000          |
|  | Abgleich         | -              | 4.000-         | 4.000-     | 4.000-                              | 4.000-     | 4.000-         |
| 62   | Einnahmen        | -              | -              | 0          | 0                                   | 0          | 0              |
|  | Ausgaben         | -              | -              | -          | -                                   | -          | -              |
|  | Abgleich         | -              | -              | 0          | 0                                   | 0          | 0              |
| 63   | Einnahmen        | 338.704,35     | 225.000        | 170.000    | 920.000                             | 170.000    | 170.000        |
|  | Ausgaben         | 17.412,60-     | 1.695.000      | 1.660.000  | 1.295.000                           | 1.250.000  | 1.520.000      |
|  | Abgleich         | 356.116,95     | 1.470.000-     | 1.490.000- | 375.000-                            | 1.080.000- | 1.350.000-     |
| 64   | Einnahmen        | -              | -              | 0          | 0                                   | 0          | 0              |
|  | Ausgaben         | -              | 250.000        | 250.000    | 105.000                             | 75.000     | 75.000         |
|  | Abgleich         | -              | 250.000-       | 250.000-   | 105.000-                            | 75.000-    | 75.000-        |
| 67   | Einnahmen        | -              | -              | 0          | 0                                   | 0          | 0              |
|  | Ausgaben         | 100.000,00     | 180.000        | 200.000    | 200.000                             | 100.000    | 100.000        |
|  | Abgleich         | 100.000,00-    | 180.000-       | 200.000-   | 200.000-                            | 100.000-   | 100.000-       |
| 68   | Einnahmen        | 90.750,00      | -              | 127.700    | 1.808.200                           | 394.100    | 0              |
|  | Ausgaben         | 19.011,63      | 330.000        | 410.000    | 510.000                             | 10.000     | 10.000         |
|  | Abgleich         | 71.738,37      | 330.000-       | 282.300-   | 1.298.200                           | 384.100    | 10.000-        |
| 69   | Einnahmen        | 8.925,00       | -              | 0          | 0                                   | 0          | 0              |
|  | Ausgaben         | 126.701,37-    | 400.000        | 430.000    | 100.000                             | 210.000    | 90.000         |
|  | Abgleich         | 135.626,37     | 400.000-       | 430.000-   | 100.000-                            | 210.000-   | 90.000-        |
| 6  | Einnahmen        | 438.379,35     | 225.000        | 297.700    | 2.728.200                           | 564.100    | 170.000        |
|  | Ausgaben         | 25.102,34-     | 2.859.000      | 2.954.000  | 2.214.000                           | 1.649.000  | 1.799.000      |
|  | Abgleich         | 463.481,69     | 2.634.000-     | 2.656.300- | 514.200                             | 1.084.900- | 1.629.000-     |

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: 7000   |                                       | Abwasserbeseitigung                          |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen            | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |                                       |  |                |                |         |                             |         |
| 3510   | Beiträge und ähnliche Entgelte        | -  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 3531   | Kanalbaubeiträge(Herstellungsaufwand) | 87.056,43                                    | 220.000        | 180.000        | 180.000 | 180.000                     | 180.000 |
|  | Einnahmen UA 7000                     | 87.056,43                                    | 220.000        | 180.000        | 180.000 | 180.000                     | 180.000 |
| A u s g a b e n  |                                       |  |                |                |         |                             |         |
| 9535   | Entwässerung                          | -  | 100.000        | 100.000        | 100.000 | 100.000                     | 100.000 |
|  | Ausgaben UA 7000                      | -  | 100.000        | 100.000        | 100.000 | 100.000                     | 100.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 7000   |                                       |  |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen                             | 87.056,43                                    | 220.000        | 180.000        | 180.000 | 180.000                     | 180.000 |
|  | Ausgaben                              | -  | 100.000        | 100.000        | 100.000 | 100.000                     | 100.000 |
|  | Abgleich UA 7000                      | 87.056,43                                    | 120.000        | 80.000         | 80.000  | 80.000                      | 80.000  |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7001   |                              | KANAL STÜRZER-VOGELWEIDSTRASSE               |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7001             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7001 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7001             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7005   |                              | PUMPENHÄUSER                                 |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9630   | Betriebstechnische Anlagen   | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7005             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7005 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7005             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7007   |                              | REGENÜBERLAUFBECKEN 1 (Thürhamer Strasse)    |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7007             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7007 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7007             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7010   |                              | KANAL AM GRABEN                              |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7010             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7010 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7010             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung     |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7011   |                              | HAUPTSAMMLER ROSENHEIMER STR., MILCHHÄUSLSTRASSE |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                                 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7011             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7011 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7011             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung     |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7012   |                              | RÜB 4 AN DER ROSENHEIMER STR., MILCHHÄUSLSTRASSE |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                                 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7012             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7012 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7012             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7  |                              | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7013   |                              | RÜB AM KLÄRWERK                              |                |                |         |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |         |                             |         |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |         |                             |         |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |         |                             |         |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | 75.000         | 75.000         | 75.000  | 75.000                      | 75.000  |
|  | Ausgaben UA 7013             | -  | 75.000         | 75.000         | 75.000  | 75.000                      | 75.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7013 |  |                |                |         |                             |         |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -       | -                           | -       |
|  | Ausgaben                     | -  | 75.000         | 75.000         | 75.000  | 75.000                      | 75.000  |
|  | Abgleich UA 7013             | -  | 75.000-        | 75.000-        | 75.000- | 75.000-                     | 75.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7022   |                              | KANAL GHERSBURGSTRASSE                       |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7022             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7022 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7022             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                     |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|-------------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                                     | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7023   |                                     | KANAL UNTERHEUFELD/MARKFELD                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen          | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>            |  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land      | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 7023                   | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <b>A u s g a b e n</b>              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                        | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7023                    | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 7023</b> |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                           | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                            | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7023                    | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7025   |                              | KANAL KELLERSTRASSE                          |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7025             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7025 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7025             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7030   |                              | KANAL HOFMÜHLSTRASSE                         |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7030             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7030 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7030             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                           |                              |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7031 KANAL WENDELSTEINSTRASSE  |                              |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7031             | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7031 |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7031             | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7032   |                              | ENTWÄSSERUNG GEWERBEPARK MARKFELD            |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7032             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7032 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7032             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7035   |                              | KANAL SCHÖNBERGERSTRASSE                     |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7035             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7035 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7035             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7041   |                              | ENTWÄSSERUNG TG KELLERBERG                   |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7041             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7041 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7041             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7042   |                              | ENTWÄSSERUNG RUPERT-EGENBERGER SCHULE        |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7042             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7042 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7042             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                                | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7043   |                                | ABWASSERENTSORGUNG ELLMOSEN                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |  |                |                |      |                             |      |
| 3510   | Beiträge und ähnliche Entgelte | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 7043              | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                   | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7043               | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7043   |                                |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7043               | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7044   |                              | KANAL ROSENHEIMER STRASSE                    |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7044             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7044 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7044             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                           |                              |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7051 KANAL MITTERFELDSTRASSE   |                              |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |                  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |                  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |                  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7051             | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7051 |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7051             | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |         | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |         |                             |      |
| Unterabschnitt: 7055   |                              | KANAL DEKAN-ALBRECHT-STRASSE                 |                |                |         |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |         |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |         |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |         |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | -              | 0              | 50.000  | 300.000                     | 0    |
|  | Ausgaben UA 7055             | -  | -              | 0              | 50.000  | 300.000                     | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7055 |  |                |                |         |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -       | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 50.000  | 300.000                     | 0    |
|  | Abgleich UA 7055             | -  | -              | 0              | 50.000- | 300.000-                    | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7063   |                              | Kanal Willing, Brechstubenweg                |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7063             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7063 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7063             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7064   |                              | KANAL AM WINDSCHLAG                          |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | 115.000,00                                   | -              | 115.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7064             | 115.000,00                                   | -              | 115.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7064 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | 115.000,00                                   | -              | 115.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7064             | 115.000,00-                                  | -              | 115.000-       | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                                | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7069   |                                | KANAL MITTERHAM-WESTERHAM                    |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |                                |  |                |                |      |                             |      |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 7069              | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                   | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7069               | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7069   |                                |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7069               | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |          | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |          |                             |      |
| Unterabschnitt: 7070   |                              | KANAL PULLACHER STRASSE                      |                |                |          |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |          |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |          |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |          |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | 25.000         | 25.000         | 350.000  | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7070             | -  | 25.000         | 25.000         | 350.000  | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7070 |  |                |                |          |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -        | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | 25.000         | 25.000         | 350.000  | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7070             | -  | 25.000-        | 25.000-        | 350.000- | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7071   |                              | KANAL ELLMOSENER STRASSE                     |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9535   | Entwässerung                 | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7071             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7071 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7071             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |            | Beträge in EUR              |          |
|--|--|--|----------------|----------------|------------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |            |                             |          |
| Unterabschnitt: 7181   |  | Kläranlage                                   |                |                |            |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                |            |                             |          |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen               | -  | -              | 0              | 0          | 0                           | 0        |
| 3510   | Beiträge und ähnliche Entgelte               | -  | -              | 0              | 0          | 0                           | 0        |
|  | Einnahmen UA 7181                            | -  | -              | 0              | 0          | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                |            |                             |          |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -  | 25.000         | 25.000         | 25.000     | 25.000                      | 25.000   |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen                   | -  | -              | 0              | 0          | 0                           | 0        |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                            | 14.587,47                                    | 600.000        | 50.000         | 0          | 0                           | 0        |
| 9535   | Entwässerung                                 | -  | -              | 600.000        | 0          | 0                           | 0        |
| 9600   | Betriebsanlagen                              | -  | 250.000        | 250.000        | 2.000.000  | 0                           | 0        |
| 9601   | Betriebsanlagen                              | 50.000,00-                                   | 400.000        | 720.000        | 0          | 0                           | 0        |
| 9610   | Betriebsanlagen Hochbau                      | -  | -              | 0              | 0          | 0                           | 0        |
| 9630   | Betriebstechnische Anlagen                   | 168.606,58                                   | 180.000        | 150.000        | 150.000    | 150.000                     | 150.000  |
|  | Ausgaben UA 7181                             | 133.194,05                                   | 1.455.000      | 1.795.000      | 2.175.000  | 175.000                     | 175.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 7181   |  |  |                |                |            |                             |          |
|  | Einnahmen                                    | -  | -              | 0              | 0          | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben                                     | 133.194,05                                   | 1.455.000      | 1.795.000      | 2.175.000  | 175.000                     | 175.000  |
|  | Abgleich UA 7181                             | 133.194,05-                                  | 1.455.000-     | 1.795.000-     | 2.175.000- | 175.000-                    | 175.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |                              | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7191   |                              | Bedürfnisanstalten                           |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n              |  |                |                |      |                             |      |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7191             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7191 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7191             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7201   |   | Abfallbeseitigung                            |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                |      |                             |      |
| 3620   | Investitionszuw.v.Gemeinden u.<br>Gemeindeverbänden | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 7201                                   | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                |      |                             |      |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des<br>Anlagevermögens     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen                          | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                                   | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen                                   | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7201                                    | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7201   |   |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7201                                    | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                           |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7300 Märkte  |  |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n                            |                  |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden                         |                  |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n                              |                  |                |                |        |                             |        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -                | -              | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|  | Ausgaben UA 7300                             | -                | -              | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7300                 |                  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                                    | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben                                     | -                | -              | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|  | Abgleich UA 7300                             | -                | -              | 1.000-         | 1.000- | 1.000-                      | 1.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |          | Beträge in EUR              |        |
|--|--|--|----------------|----------------|----------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |          |                             |        |
| Unterabschnitt: 7500   |  | Bestattungswesen                             |                |                |          |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n                            |  |                |                |          |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden                         |  |                |                |          |                             |        |
|  | A u s g a b e n                              |  |                |                |          |                             |        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | 3.935,01                                     | 5.000          | 14.000         | 5.000    | 5.000                       | 5.000  |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen                   | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0      |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                            | -  | 350.000        | 350.000        | 150.000  | 0                           | 0      |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen                            | -  | 50.000         | 0              | 0        | 0                           | 0      |
|  | Ausgaben UA 7500                             | 3.935,01                                     | 405.000        | 364.000        | 155.000  | 5.000                       | 5.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7500                 |  |                |                |          |                             |        |
|  | Einnahmen                                    | -  | -              | -              | -        | -                           | -      |
|  | Ausgaben                                     | 3.935,01                                     | 405.000        | 364.000        | 155.000  | 5.000                       | 5.000  |
|  | Abgleich UA 7500                             | 3.935,01-                                    | 405.000-       | 364.000-       | 155.000- | 5.000-                      | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |  | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7621   |  | AUSSTELLUNGSHALLE                            |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n                            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden                         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n                              |  |                |                |      |                             |      |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                            | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7621                             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7621                 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7621                             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|--|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7  |  | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7622   |  | GMOAHOF WILLING                              |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n                            |  |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden                         |  |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n                              |  |                |                |        |                             |        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -  | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                            | -  | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|  | Ausgaben UA 7622                             | -  | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7622                 |  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                                    | -  | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben                                     | -  | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|  | Abgleich UA 7622                             | -  | 1.000-         | 1.000-         | 1.000- | 1.000-                      | 1.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |  | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7623   |  | GEMEINDEHAUS MIETRACHING                     |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n                            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden                         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n                              |  |                |                |      |                             |      |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                            | 13.069,57                                    | 15.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7623                             | 13.069,57                                    | 15.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7623                 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                                     | 13.069,57                                    | 15.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7623                             | 13.069,57-                                   | 15.000-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7  |  | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7624   |  | GEMEINDEHAUS ELLMOSEN                        |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n                            |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden                         |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n                              |  |                |                |      |                             |      |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                            | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen                            | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 7624                             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7624                 |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                                    | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben                                     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 7624                             | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--|--|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7  |  | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7631   |  | UHRENANLAGEN                                 |                |                |        |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022   | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
|  | E i n n a h m e n                            |  |                |                |        |                             |        |
|  | kein Konto vorhanden                         |  |                |                |        |                             |        |
|  | A u s g a b e n                              |  |                |                |        |                             |        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -  | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|  | Ausgaben UA 7631                             | -  | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7631                 |  |                |                |        |                             |        |
|  | Einnahmen                                    | -  | -              | -              | -      | -                           | -      |
|  | Ausgaben                                     | -  | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|  | Abgleich UA 7631                             | -  | 2.000-         | 2.000-         | 2.000- | 2.000-                      | 2.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |          | Beträge in EUR              |         |
|--|--|--|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |          |                             |         |
| Unterabschnitt: 7701   |  | Fuhrpark                                     |                |                |          |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                |          |                             |         |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen               | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0       |
| 3457   | Verkauf von Fahrzeugen                       | 16.300,00                                    | -              | 0              | 0        | 0                           | 0       |
|  | Einnahmen UA 7701                            | 16.300,00                                    | -              | 0              | 0        | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                |          |                             |         |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -  | 6.000          | 10.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000  |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen                   | 188.561,63                                   | 160.000        | 90.000         | 260.000  | 0                           | 0       |
|  | Ausgaben UA 7701                             | 188.561,63                                   | 166.000        | 100.000        | 270.000  | 10.000                      | 10.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 7701   |  |  |                |                |          |                             |         |
|  | Einnahmen                                    | 16.300,00                                    | -              | 0              | 0        | 0                           | 0       |
|  | Ausgaben                                     | 188.561,63                                   | 166.000        | 100.000        | 270.000  | 10.000                      | 10.000  |
|  | Abgleich UA 7701                             | 172.261,63-                                  | 166.000-       | 100.000-       | 270.000- | 10.000-                     | 10.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |          | Beträge in EUR              |         |
|--|--|--|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |          |                             |         |
| Unterabschnitt: 7711   |  | Bauhof                                       |                |                |          |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                |          |                             |         |
| 3450   | verkauf von beweglichen Sachen               | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0       |
|  | Einnahmen UA 7711                            | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                |          |                             |         |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | 40.782,07                                    | 35.000         | 90.000         | 20.000   | 20.000                      | 20.000  |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                            | 745,81-                                      | -              | 30.000         | 350.000  | 0                           | 0       |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen                            | -  | 200.000        | 50.000         | 0        | 0                           | 0       |
|  | Ausgaben UA 7711                             | 40.036,26                                    | 235.000        | 170.000        | 370.000  | 20.000                      | 20.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 7711   |  |  |                |                |          |                             |         |
|  | Einnahmen                                    | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0       |
|  | Ausgaben                                     | 40.036,26                                    | 235.000        | 170.000        | 370.000  | 20.000                      | 20.000  |
|  | Abgleich UA 7711                             | 40.036,26-                                   | 235.000-       | 170.000-       | 370.000- | 20.000-                     | 20.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |            | Beträge in EUR              |         |
|--|---|--|----------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                |                |            |                             |         |
| Unterabschnitt: 7901   |   | Fremdenverkehr                               |                |                |            |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                |            |                             |         |
| 3457   | Verkauf von Fahrzeugen                              | 5.042,02                                     | -              | -              | -          | -                           | -       |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land                      | 99.000,00                                    | -              | 0              | 0          | 0                           | 0       |
| 3660   | Investitionszuweisungen<br>von privaten Unternehmen | 500,00                                       | -              | 0              | 0          | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 7901  |   | 104.542,02                                   | -              | 0              | 0          | 0                           | 0       |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                |            |                             |         |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des<br>Anlagevermögens     | -  | 45.000         | 43.000         | 10.000     | 10.000                      | 10.000  |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen                          | 34.417,43                                    | -              | 0              | 0          | 0                           | 0       |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                                   | -  | -              | 0              | 0          | 0                           | 0       |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten                       | -  | 18.000         | 0              | 1.000.000  | 150.000                     | 0       |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen                                   | 627,42-                                      | 50.000         | 20.000         | 0          | 0                           | 0       |
| 9501   | Tiefbaumaßnahmen                                    | 196.966,43                                   | -              | 0              | 0          | 0                           | 0       |
| Ausgaben UA 7901   |   | 230.756,44                                   | 113.000        | 63.000         | 1.010.000  | 160.000                     | 10.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7901</b>  |   |  |                |                |            |                             |         |
| Einnahmen  |   | 104.542,02                                   | -              | 0              | 0          | 0                           | 0       |
| Ausgaben   |   | 230.756,44                                   | 113.000        | 63.000         | 1.010.000  | 160.000                     | 10.000  |
| Abgleich UA 7901   |   | 126.214,42-                                  | 113.000-       | 63.000-        | 1.010.000- | 160.000-                    | 10.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                |          | Beträge in EUR              |         |
|--|--|---|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  |                |                |          |                             |         |
| Unterabschnitt: 7911   |  | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |                |                |          |                             |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019                              | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024    |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |   |                |                |          |                             |         |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land               | 133.906,00                                    | -              | 280.000        | 560.000  | 250.000                     | 0       |
|  | Einnahmen UA 7911                            | 133.906,00                                    | -              | 280.000        | 560.000  | 250.000                     | 0       |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |   |                |                |          |                             |         |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -   | 10.000         | 10.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000  |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen                            | 11.828,60                                     | 50.000         | 350.000        | 700.000  | 350.000                     | 50.000  |
| 9501   | Tiefbaumaßnahmen                             | 4.422,44                                      | -              | 5.000          | 5.000    | 5.000                       | 5.000   |
|  | Ausgaben UA 7911                             | 16.251,04                                     | 60.000         | 365.000        | 715.000  | 365.000                     | 65.000  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>  |  |   |                |                |          |                             |         |
|  | Einnahmen                                    | 133.906,00                                    | -              | 280.000        | 560.000  | 250.000                     | 0       |
|  | Ausgaben                                     | 16.251,04                                     | 60.000         | 365.000        | 715.000  | 365.000                     | 65.000  |
|  | Abgleich UA 7911                             | 117.654,96                                    | 60.000-        | 85.000-        | 155.000- | 115.000-                    | 65.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |           | Beträge in EUR   |                |                |            |                             |          |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|----------|
|  |           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| 70   | Einnahmen | 87.056,43        | 220.000        | 180.000        | 180.000    | 180.000                     | 180.000  |
|  | Ausgaben  | 115.000,00       | 200.000        | 315.000        | 575.000    | 475.000                     | 175.000  |
|  | Abgleich  | 27.943,57-       | 20.000         | 135.000-       | 395.000-   | 295.000-                    | 5.000    |
| 71   | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben  | 133.194,05       | 1.455.000      | 1.795.000      | 2.175.000  | 175.000                     | 175.000  |
|  | Abgleich  | 133.194,05-      | 1.455.000-     | 1.795.000-     | 2.175.000- | 175.000-                    | 175.000- |
| 72   | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0        |
|  | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0        |
| 73   | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -        |
|  | Ausgaben  | -                | -              | 1.000          | 1.000      | 1.000                       | 1.000    |
|  | Abgleich  | -                | -              | 1.000-         | 1.000-     | 1.000-                      | 1.000-   |
| 75   | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -        |
|  | Ausgaben  | 3.935,01         | 405.000        | 364.000        | 155.000    | 5.000                       | 5.000    |
|  | Abgleich  | 3.935,01-        | 405.000-       | 364.000-       | 155.000-   | 5.000-                      | 5.000-   |
| 76   | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -        |
|  | Ausgaben  | 13.069,57        | 18.000         | 3.000          | 3.000      | 3.000                       | 3.000    |
|  | Abgleich  | 13.069,57-       | 18.000-        | 3.000-         | 3.000-     | 3.000-                      | 3.000-   |
| 77   | Einnahmen | 16.300,00        | -              | 0              | 0          | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben  | 228.597,89       | 401.000        | 270.000        | 640.000    | 30.000                      | 30.000   |
|  | Abgleich  | 212.297,89-      | 401.000-       | 270.000-       | 640.000-   | 30.000-                     | 30.000-  |
| 79   | Einnahmen | 238.448,02       | -              | 280.000        | 560.000    | 250.000                     | 0        |
|  | Ausgaben  | 247.007,48       | 173.000        | 428.000        | 1.725.000  | 525.000                     | 75.000   |
|  | Abgleich  | 8.559,46-        | 173.000-       | 148.000-       | 1.165.000- | 275.000-                    | 75.000-  |
| 7  | Einnahmen | 341.804,45       | 220.000        | 460.000        | 740.000    | 430.000                     | 180.000  |
|  | Ausgaben  | 740.804,00       | 2.652.000      | 3.176.000      | 5.274.000  | 1.214.000                   | 464.000  |
|  | Abgleich  | 398.999,55-      | 2.432.000-     | 2.716.000-     | 4.534.000- | 784.000-                    | 284.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Allg.  
Grund- und Sondervermögen



| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8151   |  | STADTWERKE BAD AIBLING                               |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                |      |                             |      |
| 3250   | Darlehensrückfl. von öffent.<br>wirtsch. Unternehmen     | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 8151  | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                |      |                             |      |
| 9250   | Gewährung v.Darl.an öff.wirt-<br>schaftliche Unternehmen | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9300   | Erwerb von Beteiligungen,<br>Kapitaleinlagen u.ä.        | -  | -              | 750.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 8151   | -  | -              | 750.000        | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8151   |  |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben   | -  | -              | 750.000        | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 8151   | -  | -              | 750.000-       | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8411   |   | Unternehmen der Wirtschaftsförderung                 |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | E i n n a h m e n                                 |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden                              |  |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n                                   |  |                |                |      |                             |      |
| 9300   | Erwerb von Beteiligungen,<br>Kapitaleinlagen u.ä. | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben UA 8411                                  | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8411                      |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben  | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 8411                                  | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|--|--|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 8801   |  | Bebauter Grundbesitz                                 |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                |          |                             |          |
| 3402   | Veräußerung von bebauten Grundstücken        | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 3610   | Investitionszuweisungen v.Land               | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Einnahmen UA 8801  |  | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                |          |                             |          |
| 9322   | Erwerb bebauter Grundstücke                  | 1.472,83-  | 830.000        | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 9350   | Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | -  | 2.500          | 2.500          | 2.500    | 2.500                       | 2.500    |
| 9400   | Hochbaumassnahmen                            | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 9401   | Hochbaumassnahmen                            | -  | 50.000         | 30.000         | 100.000  | 100.000                     | 0        |
| 9402   | Hochbaumassnahmen                            | 33.148,64  | 100.000        | 100.000        | 100.000  | 100.000                     | 100.000  |
| 9403   | Hochbaumassnahmen                            | -  | 40.000         | 0              | 20.000   | 0                           | 0        |
| 9404   | Hochbaumassnahmen                            | -  | 100.000        | 0              | 0        | 1.000.000                   | 0        |
| 9405   | Hochbaumaßnahmen                             | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 9500   | Tiefbaumassnahmen                            | -  | 20.000         | 20.000         | 100.000  | 0                           | 0        |
| Ausgaben UA 8801   |  | 31.675,81  | 1.142.500      | 152.500        | 322.500  | 1.202.500                   | 102.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 8801   |  |  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen  |  | -  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben   |  | 31.675,81  | 1.142.500      | 152.500        | 322.500  | 1.202.500                   | 102.500  |
| Abgleich UA 8801   |  | 31.675,81-   | 1.142.500-     | 152.500-       | 322.500- | 1.202.500-                  | 102.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|---|--|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 8811   |   | Unbebauter Grundbesitz                               |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                |          |                             |          |
| 3400   | Veräußerung von Grundstücken<br>und grundstückgl. Rechten | 40.207,97-   | 168.000        | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Einnahmen UA 8811   | 40.207,97-   | 168.000        | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                |          |                             |          |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke                             | 7,50   | 100.000        | 282.000        | 100.000  | 100.000                     | 100.000  |
|  | Ausgaben UA 8811  | 7,50   | 100.000        | 282.000        | 100.000  | 100.000                     | 100.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 8811   |   |  |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen   | 40.207,97-   | 168.000        | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben  | 7,50   | 100.000        | 282.000        | 100.000  | 100.000                     | 100.000  |
|  | Abgleich UA 8811  | 40.215,47-   | 68.000         | 282.000-       | 100.000- | 100.000-                    | 100.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8901   |  | Höcherl-, Niggel-Stiftung                            |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                       | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |                |      |                             |      |
| 3300   | Veräußerung von Beteiligungen,<br>Rückflüsse von Kapitaleinlagen | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 8901  | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden   |  |                |                |      |                             |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8901                                     |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben   | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Abgleich UA 8901   | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8903   |  | Hans-Rössler-Stiftung                                |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                       | Ergebnis<br>2019                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |                |      |                             |      |
| 3300   | Veräußerung von Beteiligungen,<br>Rückflüsse von Kapitaleinlagen | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 8903  | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden   |  |                |                |      |                             |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8903                                     |  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben   | -  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Abgleich UA 8903   | -  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

|              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022     | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024     |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| 81 Einnahmen | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben     | -                | -              | 750.000        | 0        | 0                           | 0        |
| Abgleich     | -                | -              | 750.000-       | 0        | 0                           | 0        |
| 84 Einnahmen | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
| Ausgaben     | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Abgleich     | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 88 Einnahmen | 40.207,97-       | 168.000        | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben     | 31.683,31        | 1.242.500      | 434.500        | 422.500  | 1.302.500                   | 202.500  |
| Abgleich     | 71.891,28-       | 1.074.500-     | 434.500-       | 422.500- | 1.302.500-                  | 202.500- |
| 89 Einnahmen | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben     | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
| Abgleich     | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 8 Einnahmen  | 40.207,97-       | 168.000        | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben     | 31.683,31        | 1.242.500      | 1.184.500      | 422.500  | 1.302.500                   | 202.500  |
| Abgleich     | 71.891,28-       | 1.074.500-     | 1.184.500-     | 422.500- | 1.302.500-                  | 202.500- |

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, allg. Zuweisungen                                      |                                      |                  |                |                |         |                             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024           |
| E i n n a h m e n  |                                      |                  |                |                |         |                             |                |
| 3614   | Pauschale Investitions-<br>zuweisung | 311.548,00       | 310.000        | 310.000        | 310.000 | 310.000                     | 310.000        |
|  | Einnahmen UA 9000                    | 311.548,00       | 310.000        | 310.000        | 310.000 | 310.000                     | 310.000        |
| A u s g a b e n  |                                      |                  |                |                |         |                             |                |
| kein Konto vorhanden   |                                      |                  |                |                |         |                             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9000   |                                      |                  |                |                |         |                             |                |
|  | Einnahmen                            | 311.548,00       | 310.000        | 310.000        | 310.000 | 310.000                     | 310.000        |
|  | Ausgaben                             | -                | -              | -              | -       | -                           | -              |
|  | Abgleich UA 9000                     | 311.548,00       | 310.000        | 310.000        | 310.000 | 310.000                     | 310.000        |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |           |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |                  |                |                |            |                             |           |
| Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                            |  |                  |                |                |            |                             |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024      |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                  |                |                |            |                             |           |
| 3706   | Kreditaufnahmen:vom Bund                           | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 3710   | Kreditaufnahmen:vom Land                           | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 3740   | Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 3760   | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (öffentl.rechtl.)  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 3770   | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (privatrechtl.)    | -                | 3.700.000      | 11.200.000     | 19.300.000 | 14.100.000                  | 5.600.000 |
| 3771   | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 3776   | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (privatrechtl.)    | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 3778   | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 3780   | Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (für Umschuldung)   | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 3786   | Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (für Umschuldung)   | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
|  | <b>Einnahmen UA 9100</b>                           | -                | 3.700.000      | 11.200.000     | 19.300.000 | 14.100.000                  | 5.600.000 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                  |                |                |            |                             |           |
| 9700   | Tilgungsausg.:An den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 9708   | Tilgungsausg.:An den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 650.710,94       | 650.800        | 610.400        | 570.000    | 570.000                     | 393.600   |
| 9710   | Tilgungsausg.:An das Land                          | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 9718   | Tilgungsausg.:An das Land                          | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 9740   | Tilgungsausg.:An den sonst. öffentlichen Bereich   | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 9760   | Tilgungsausg.a.d.Kreditmarkt (öffentl.rechtl.)     | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 9770   | Tilgungsausg.a.d.Kreditmarkt (privatrechtl.)       | 1.484.870,17     | 1.572.700      | 1.828.200      | 2.127.000  | 2.353.700                   | 2.339.200 |
| 9771   | Tilgungsausg.a.d.Kreditmarkt                       | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 9778   | Tilgungsausg.a.d.Kreditmarkt                       | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 9900   | Kreditbeschaffungskosten, Disagio                  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
|  | <b>Ausgaben UA 9100</b>                            | 2.135.581,11     | 2.223.500      | 2.438.600      | 2.697.000  | 2.923.700                   | 2.732.800 |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>  |  |                  |                |                |            |                             |           |
|  | <b>Einnahmen</b>                                   | -                | 3.700.000      | 11.200.000     | 19.300.000 | 14.100.000                  | 5.600.000 |
|  | <b>Ausgaben</b>                                    | 2.135.581,11     | 2.223.500      | 2.438.600      | 2.697.000  | 2.923.700                   | 2.732.800 |
|  | <b>Abgleich UA 9100</b>                            | 2.135.581,11-    | 1.476.500      | 8.761.400      | 16.603.000 | 11.176.300                  | 2.867.200 |

| B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                |         | Beträge in EUR              |        |
|--|---|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 9  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft              |                |                |         |                             |        |
| Unterabschnitt: 9101   |   | Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge |                |                |         |                             |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ergebnis<br>2019                         | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022    | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                |         |                             |        |
| 3100   | Entnahmen aus der<br>Allgemeinen Rücklage | -  | 6.200.500      | 5.936.200      | 601.000 | 247.200                     | 95.700 |
|  | Einnahmen UA 9101                         | -  | 6.200.500      | 5.936.200      | 601.000 | 247.200                     | 95.700 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                |         |                             |        |
| 9100   | Zuführ. Allgemeine Rücklage               | 4.550.206,76                             | -              | 0              | 0       | 0                           | 0      |
|  | Ausgaben UA 9101                          | 4.550.206,76                             | -              | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| Abgleich Unterabschnitt 9101   |   |  |                |                |         |                             |        |
|  | Einnahmen                                 | -  | 6.200.500      | 5.936.200      | 601.000 | 247.200                     | 95.700 |
|  | Ausgaben                                  | 4.550.206,76                             | -              | 0              | 0       | 0                           | 0      |
|  | Abgleich UA 9101                          | 4.550.206,76-                            | 6.200.500      | 5.936.200      | 601.000 | 247.200                     | 95.700 |

| 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              | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022      | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024      |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |                |                |           |                             |           |
| 3000   | Zuführ.vom Verwaltungshaush.            | 8.819.811,56  | 4.974.600      | 1.110.600      | 1.381.700 | 1.216.300                   | 1.172.000 |
|  | Einnahmen UA 9161                       | 8.819.811,56  | 4.974.600      | 1.110.600      | 1.381.700 | 1.216.300                   | 1.172.000 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |                |                |           |                             |           |
| 9000   | Zuführung an den<br>Verwaltungshaushalt | -   | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
|  | Ausgaben UA 9161                        | -   | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>  |   |   |                |                |           |                             |           |
|  | Einnahmen                               | 8.819.811,56  | 4.974.600      | 1.110.600      | 1.381.700 | 1.216.300                   | 1.172.000 |
|  | Ausgaben                                | -   | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
|  | Abgleich UA 9161                        | 8.819.811,56  | 4.974.600      | 1.110.600      | 1.381.700 | 1.216.300                   | 1.172.000 |

| 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                                | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022 | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024 |
| E i n n a h m e n  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 3901   | Sollfehlbetrag aufgrund eines Vorgriffs n.Art.66 Abs.4 GO | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3920   | Durchbuchung von Sollfehlbeträgen                         | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3950   | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)    | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 9200  |   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 9920   | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)               | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9921   | Fehlbeträge aus Vorjahren gemäß Art. 66 Abs. 4 GO         | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9950   | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)  | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 9200   |   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 9200   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen  |   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben   |   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 9200   |   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

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

Beträge in EUR

|    |           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | 2022       | Finanzplanungswerte<br>2023 | 2024      |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 90 | Einnahmen | 311.548,00       | 310.000        | 310.000        | 310.000    | 310.000                     | 310.000   |
|    | Ausgaben  | -                | -              | -              | -          | -                           | -         |
|    | Abgleich  | 311.548,00       | 310.000        | 310.000        | 310.000    | 310.000                     | 310.000   |
| 91 | Einnahmen | 8.819.811,56     | 14.875.100     | 18.246.800     | 21.282.700 | 15.563.500                  | 6.867.700 |
|    | Ausgaben  | 6.685.787,87     | 2.223.500      | 2.438.600      | 2.697.000  | 2.923.700                   | 2.732.800 |
|    | Abgleich  | 2.134.023,69     | 12.651.600     | 15.808.200     | 18.585.700 | 12.639.800                  | 4.134.900 |
| 92 | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
|    | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
|    | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 9  | Einnahmen | 9.131.359,56     | 15.185.100     | 18.556.800     | 21.592.700 | 15.873.500                  | 7.177.700 |
|    | Ausgaben  | 6.685.787,87     | 2.223.500      | 2.438.600      | 2.697.000  | 2.923.700                   | 2.732.800 |
|    | Abgleich  | 2.445.571,69     | 12.961.600     | 16.118.200     | 18.895.700 | 12.949.800                  | 4.444.900 |



**Stadt Bad Aibling**

# **Finanzplan**

- gemäß § 24 Abs. 1 KommHV-Kameralistik -

- Ansätze in Tausend € -





| Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                             |   |        |        |        | Beträge in EUR<br>(Tausend) |        |        |        |      |          |
|--|-----------------------------|---|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |                             |   |        |        |        | 2020                        | 2021   | 2022   | 2023   | 2024 | Fi. Rest |
|  |                             |   |        |        |        | 4                           | 5      | 6      | 7      | 8    | 9        |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>                                  |                             |   |        |        |        |                             |        |        |        |      |          |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>                               |                             |   |        |        |        |                             |        |        |        |      |          |
| 01   | 000,001                     | Grundsteuern A und B  | 2.256  | 2.306  | 2.306  | 2.306                       | 2.306  | 2.306  | 2.306  | -    |          |
| 02   | 003,004                     | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital<br>(einschl. Lohnsummensteuer)                               | 10.500 | 9.700  | 9.700  | 9.700                       | 9.700  | 9.700  | 9.700  | -    |          |
| 03   | 01                          | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer   | 14.214 | 14.213 | 14.213 | 14.213                      | 14.213 | 14.213 | 14.213 | -    |          |
| 04   | 02,03                       | Andere Steuern u. steuerähhnl. Einn.  | 57     | 57     | 57     | 57                          | 57     | 57     | 57     | -    |          |
| 05   | 00 - 03                     | Steuern zusammen  | 27.027 | 26.276 | 26.276 | 26.276                      | 26.276 | 26.276 | 26.276 | -    |          |
| 06   | 04-06,08                    | Allgemeine Zuweisungen  | 5.724  | 4.749  | 4.749  | 4.749                       | 4.749  | 4.749  | 4.749  | -    |          |
| 07   | 07                          | Allgemeine Umlagen  | -      | -      | -      | -                           | -      | -      | -      | -    |          |
| 08   | 0                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                           | 32.751 | 31.025 | 31.025 | 31.025                      | 31.025 | 31.025 | 31.025 | -    |          |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>                                 |                             |   |        |        |        |                             |        |        |        |      |          |
| 09   | 10,11,12                    | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben   | 5.317  | 5.288  | 5.288  | 5.288                       | 5.288  | 5.288  | 5.288  | -    |          |
| 10   | 13,14,15                    | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und<br>Pachten, sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen      | 1.639  | 1.715  | 1.745  | 1.668                       | 1.668  | 1.661  | 1.661  | -    |          |
|  | 16,17                       | Erstattung von Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben, Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke |        |        |        |                             |        |        |        |      |          |
| 11   | 160,170                     | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -      | 73     | 66     | -                           | -      | -      | -      | -    |          |
| 12   | 161,171                     | vom Land  | 2.518  | 3.279  | 3.268  | 3.268                       | 3.268  | 3.268  | 3.268  | -    |          |
| 13   | 162,163,<br>172,173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>Zweckverbänden  | 303    | 321    | 321    | 321                         | 321    | 321    | 321    | -    |          |
| 14   | 164-168,<br>169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen   | 2.197  | 2.201  | 2.201  | 2.201                       | 2.201  | 2.201  | 2.201  | -    |          |
| 15   | 1                           | Einnahmen aus Verwaltung und<br>Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                                  | 11.974 | 12.876 | 12.889 | 12.746                      | 12.746 | 12.739 | 12.739 | -    |          |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>  |                             |   |        |        |        |                             |        |        |        |      |          |
| 16   | 20                          | Zinseinnahmen   | 1      | 1      | 1      | 1                           | 1      | 1      | 1      | -    |          |
| 17   | 23                          | Schuldendiensthilfen  | -      | -      | -      | -                           | -      | -      | -      | -    |          |
| 18   | 21,22,<br>24-28             | übrige Finanzeinnahmen  | 4.672  | 4.693  | 4.693  | 4.693                       | 4.693  | 4.693  | 4.693  | -    |          |
| 19   | 2                           | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)  | 4.673  | 4.694  | 4.694  | 4.694                       | 4.694  | 4.694  | 4.694  | -    |          |
| 20   | 0-2                         | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 0-2)                                  | 49.398 | 48.595 | 48.608 | 48.465                      | 48.465 | 48.458 | 48.458 | -    |          |

| Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |          |   |  |  | Beträge in EUR<br>(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   |  |  | 4.975                       | 1.111         | 1.382         | 1.216         | 1.172         | -        |
| 22   | 31       | Entnahmen aus Rücklagen   |  |  | 6.201                       | 5.936         | 601           | 247           | 96            | -        |
| 23   | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl.,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagevermögens |  |  | 168                         | -             | -             | -             | -             | -        |
| 24   | 35       | Beiträge und ähnliche Entgelte  |  |  | 220                         | 180           | 2.436         | 180           | 180           | -        |
|  | 36       | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.<br>und Invest.förderungsmaßnahmen  |  |  |                             |               |               |               |               |          |
| 25   | 360      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   |  |  | -                           | 52            | 52            | 26            | -             | -        |
| 26   | 361      | vom Land  |  |  | 935                         | 5.436         | 9.714         | 8.257         | 1.883         | -        |
| 27   | 362,363  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  |  |  | -                           | -             | -             | -             | -             | -        |
| 28   | 364-368  | von sonstigen Bereichen   |  |  | -                           | -             | -             | -             | -             | -        |
|  | 37       | Einnahmen aus Krediten<br>und Inneren Darlehen  |  |  |                             |               |               |               |               |          |
| 29   | 370      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   |  |  | -                           | -             | -             | -             | -             | -        |
| 30   | 371      | vom Land  |  |  | -                           | -             | -             | -             | -             | -        |
| 31   | 372,373  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  |  |  | -                           | -             | -             | -             | -             | -        |
| 32   | 374-378  | vom sonst. öffentlichen Bereich<br>und Kreditmarkt  |  |  | 3.700                       | 11.200        | 19.300        | 14.100        | 5.600         | -        |
| 33   | 379      | Innere Darlehen   |  |  | -                           | -             | -             | -             | -             | -        |
| 34   | 3        | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts<br/>zusammen (Hauptgruppe 3)</u>  |  |  | <u>16.198</u>               | <u>23.915</u> | <u>33.485</u> | <u>24.027</u> | <u>8.931</u>  | <u>-</u> |
| 35   | 0-3      | <u>Summe der Einnahmen<br/>(Hauptgruppen 0-3)</u>   |  |  | <u>65.596</u>               | <u>72.510</u> | <u>82.093</u> | <u>72.491</u> | <u>57.388</u> | <u>-</u> |

| Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          | Beträge in EUR<br>(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)                                       | 9.270  | 10.198 | 10.322 | 10.394 | 10.410  | - |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>                         |                          |  |        |        |        |        |         |   |
| 37   | 50-66                    | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 10.189 | 11.431 | 11.026 | 10.938 | 11.008  | - |
| 38   | 670-678                  | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                       | 575    | 567    | 567    | 568    | 568     | - |
| 39   | 679                      | Innere Verrechnungen   | 2.159  | 2.160  | 2.160  | 2.160  | 2.160   | - |
| 40   | 68                       | Kalkulatorische Kosten   | 3.830  | 3.830  | 3.830  | 3.830  | 3.830   | - |
| 41   | 5/6                      | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)     | 16.753 | 17.988 | 17.583 | 17.497 | 17.567  | - |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>  |                          |  |        |        |        |        |         |   |
| 42   | 70                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen       | 4.503  | 5.094  | 5.074  | 5.074  | 5.074   | - |
|  | 71,72                    | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe |        |        |        |        |         |   |
| 43   | 710,720                  | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       | -      | -      | -      | -      | -       | - |
| 44   | 711,721                  | an Land  | 16     | 17     | 17     | 17     | 17      | - |
| 45   | 712,713, 722,723         | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.                  | -      | -      | -      | -      | -       | - |
| 46   | 715,716 725,726          | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen                     | 1.550  | 1.486  | 1.486  | 1.486  | 1.486   | - |
| 47   | 714,717 718,724, 727,728 | an sonstige Bereiche   | 28     | 92     | 92     | 92     | 92      | - |
| 48   | 73-78                    | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.  | 128    | 120    | 124    | 120    | 124     | - |
| 49   | 7                        | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                     | 6.225  | 6.809  | 6.793  | 6.789  | 6.793   | - |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u>   |                          |  |        |        |        |        |         |   |
| 50   | 80                       | Zinsausgaben   | 527    | 527    | 564    | 605    | 552     | - |
| 51   | 81                       | Gewerbesteuerumlage  | 967    | 894    | 894    | 894    | 894     | - |
| 52   | 82,83                    | Allgem. Zuweisungen und Umlagen  | 10.592 | 10.981 | 10.981 | 10.981 | 10.981  | - |
| 53   | 84,85                    | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                                | 90     | 90     | 90     | 90     | 90      | - |
| 54   | 86                       | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 4.975  | 1.111  | 1.382  | 1.216  | 1.172   | - |
| 55   | 8                        | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                       | 17.151 | 13.602 | 13.910 | 13.786 | 13.689  | - |
| 56   | 4-8                      | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)           | 49.398 | 48.595 | 48.608 | 48.465 | 48.458  | - |

| Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |               |
|--|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |  |   |           |           |           |                             |           |               |
|  |  |   | 2020<br>4 | 2021<br>5 | 2022<br>6 | 2023<br>7                   | 2024<br>8 | Fi. Rest<br>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   | 200       | 200       | -         | -                           | -         | -             |
| 59   | 922,982, 923,983                       | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.               | 100       | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 60   | 924-928, 984-988                       | an sonstige Bereiche  | -         | 100       | -         | -                           | -         | -             |
|  | 93                                     | Vermögenserwerb   |           |           |           |                             |           |               |
| 61   | 930                                    | von Beteiligungen, Kapiteinlag.                                     | -         | 750       | -         | -                           | -         | -             |
| 62   | 932                                    | von Grundstücken  | 980       | 332       | 150       | 150                         | 150       | -             |
| 63   | 935-939                                | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                          | 1.022     | 1.339     | 633       | 878                         | 373       | -             |
| 64   | 94,95,96                               | Baumaßnahmen  | 11.673    | 18.755    | 30.005    | 20.075                      | 5.675     | -             |
| 65   | 92,93,94, 95,96,98                     | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen               | 13.975    | 21.476    | 30.788    | 21.103                      | 6.198     | -             |
| 66   | 90                                     | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                   | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 67   | 91                                     | Zuführungen an Rücklagen  | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
|  | 97                                     | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen              |           |           |           |                             |           |               |
| 68   | 970                                    | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | 651       | 610       | 570       | 570                         | 394       | -             |
| 69   | 971                                    | an Land   | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 70   | 972,973                                | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.               | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 71   | 974 -                                  | an sonstigen öffentlichen Bereich                                   | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
|  | 978                                    | und Kreditmarkt   | 1.573     | 1.828     | 2.127     | 2.354                       | 2.339     | -             |
| 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                     | 2.224     | 2.439     | 2.697     | 2.924                       | 2.733     | -             |
| 76   | 9                                      | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)            | 16.198    | 23.915    | 33.485    | 24.027                      | 8.931     | -             |
| 77   | 4-9                                    | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)                                 | 65.596    | 72.510    | 82.093    | 72.491                      | 57.388    | -             |

| Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                         |   | Beträge in EUR |        |        |        |       |         |
|--|-------------------------|---|----------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen        |                         |   | (Tausend)      |        |        |        |       |         |
| - Ausgaben -   |                         |   | 2020           | 2021   | 2022   | 2023   | 2024  | Fi.Rest |
|  |                         |   | 4              | 5      | 6      | 7      | 8     | 9       |
| 01   | 00 - 08                 | Allgemeine Verwaltung   | 251            | 144    | 47     | 77     | 47    | -       |
| 02   | 10 - 16                 | öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  | 435            | 2.669  | 5.138  | 2.588  | 1.113 | -       |
|  |                         | <u>Schulen</u>  |                |        |        |        |       |         |
| 03   | 21                      | Grund- und Hauptschulen   | 4.783          | 10.830 | 16.370 | 13.970 | 2.270 | -       |
| 04   | 22                      | Realschulen   | -              | -      | -      | -      | -     | -       |
| 05   | 23                      | Gymnasien, Kollegs<br>(ohne berufliche Gymnasien)                   | -              | -      | -      | -      | -     | -       |
| 06   | 24 - 26                 | Berufsbildende Schulen  | -              | -      | -      | -      | -     | -       |
| 07   | 27                      | Förderschulen   | -              | -      | -      | -      | -     | -       |
| 08   | 28                      | Gesamtschulen, Schulzentren   | -              | -      | -      | -      | -     | -       |
| 09   | 20, 29                  | übriges   | -              | -      | -      | -      | -     | -       |
| 10   | 2                       | Einzelplan -2- zusammen   | 4.783          | 10.830 | 16.370 | 13.970 | 2.270 | -       |
|  |                         | <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>                        |                |        |        |        |       |         |
| 11   | 31                      | Wissenschaft, Forschung   | -              | -      | -      | -      | -     | -       |
| 12   | 35                      | Volksbildung  | 3              | 3      | 3      | 3      | 3     | -       |
| 13   | 30, 32-34<br>36, 37     | übriges   | 260            | 95     | 1.045  | 45     | 45    | -       |
| 14   | 3                       | Einzelplan -3- zusammen   | 263            | 98     | 1.048  | 48     | 48    | -       |
|  |                         | <u>Soziale Sicherung</u>  |                |        |        |        |       |         |
| 15   | 43, 46                  | Einrichtungen d. Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 74             | 196    | 60     | 40     | 40    | -       |
| 16   | 40-42, 44,<br>45, 47-49 | übriges   | -              | -      | -      | -      | -     | -       |
| 17   | 4                       | Einzelplan -4- zusammen   | 74             | 196    | 60     | 40     | 40    | -       |
|  |                         | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>                                  |                |        |        |        |       |         |
| 18   | 51                      | Krankenhäuser   | -              | -      | -      | -      | -     | -       |
| 19   | 50, 54                  | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens                               | -              | -      | -      | -      | -     | -       |
| 20   | 55 - 57                 | Sport, Badeanstalten  | 1.415          | 225    | 215    | 215    | 215   | -       |
| 11   | 58, 59                  | übriges   | -              | -      | -      | -      | -     | -       |
| 22   | 5                       | Einzelplan -5- zusammen   | 1.415          | 225    | 215    | 215    | 215   | -       |

|    |                 | Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |        |        |        |       | Beträge in EUR |
|----|-----------------|--|--------|--------|--------|-------|----------------|
|    |                 | 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen        |        |        |        |       | (Tausend)      |
|    |                 | - Ausgaben -   |        |        |        |       |                |
|    |                 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024  | Fi.Rest        |
|    |                 | 4  | 5      | 6      | 7      | 8     | 9              |
|    |                 | <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>                                      |        |        |        |       |                |
| 23 | 63 - 66         | 1.945  | 1.910  | 1.400  | 1.325  | 1.595 | -              |
| 24 | 60-62,<br>67-69 | 914  | 1.044  | 814    | 324    | 204   | -              |
| 25 | 6               | 2.859  | 2.954  | 2.214  | 1.649  | 1.799 | -              |
|    |                 | <u>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</u>                 |        |        |        |       |                |
| 26 | 70,71           | 1.655  | 2.110  | 2.750  | 650    | 350   | -              |
| 27 | 72              | -  | -      | -      | -      | -     | -              |
| 28 | 73 - 79         | 997  | 1.066  | 2.524  | 564    | 114   | -              |
| 29 | 7               | 2.652  | 3.176  | 5.274  | 1.214  | 464   | -              |
|    |                 | <u>wirtschaftliche Unternehmen,<br/>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>    |        |        |        |       |                |
| 30 | 80 - 87         | -  | 750    | -      | -      | -     | -              |
| 31 | 88, 89          | 1.243  | 435    | 423    | 1.303  | 203   | -              |
| 32 | 8               | 1.243  | 1.185  | 423    | 1.303  | 203   | -              |
|    |                 | <u>Gesamtzusammenstellung</u>  |        |        |        |       |                |
| 33 | 0 - 8           | 13.975   | 21.476 | 30.788 | 21.103 | 6.198 | -              |

Stadt Bad Aibling

**Investitionsprogramm**  
**für gemeindliche Investitionen**  
**und**  
**Investitionsförderungsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr 2020 - 2024**



| AB | Investitionsmaßnahmen | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|

**Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung**

|           |   |                |         |                |                |               |               |               |
|-----------|---|----------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0200.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 17.000         |         | 5.000          | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 0300.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 15.000         |         | 3.000          | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 0501.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 7.000          |         | 1.000          | 3.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 0600.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 397.000        |         | 142.000        | 105.000        | 40.000        | 70.000        | 40.000        |
| 0600.9357 | Beschaffung von Fahrzeugen                    | 0              | 0       | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 0600.9400 | Hochbaumaßnahmen                              | 30.000         | 0       | 30.000         | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 0600.9401 | Hochbaumaßnahmen                              | 100.000        | 100.000 | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 0600.9402 | Hochbaumaßnahmen                              | 0              | 0       | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 0600.9403 | Hochbaumaßnahmen                              | 0              | 0       | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 0600.9404 | Hochbaumaßnahmen                              | 0              | 0       | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|           | <b>Summe Einzelplan 0</b>                     | <b>566.000</b> |         | <b>251.000</b> | <b>144.000</b> | <b>47.000</b> | <b>77.000</b> | <b>47.000</b> |

**Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und**

|           |   |                   |         |                |                  |                  |                  |                  |
|-----------|---|-------------------|---------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1122.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 9.500             |         | 1.500          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 1161.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 15.000            |         | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 1319.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 113.300           | 20.500  | 23.200         | 23.200           | 23.200           | 23.200           | 23.200           |
| 1319.9351 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 212.200           | 22.600  | 47.400         | 47.400           | 47.400           | 47.400           | 47.400           |
| 1319.9352 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 23.100            | 4.300   | 4.700          | 4.700            | 4.700            | 4.700            | 4.700            |
| 1319.9353 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 31.800            | 1.000   | 7.700          | 7.700            | 7.700            | 7.700            | 7.700            |
| 1319.9354 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 21.300            | 2.900   | 4.600          | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 4.600            |
| 1319.9355 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 70.300            | 8.300   | 15.500         | 15.500           | 15.500           | 15.500           | 15.500           |
| 1319.9356 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 20.200            | 1.000   | 4.800          | 4.800            | 4.800            | 4.800            | 4.800            |
| 1319.9357 | Beschaffung von Fahrzeugen                    | 1.026.000         | 20.000  | 531.000        | 0                | 475.000          | 0                | 0                |
| 1319.9400 | Feuerwehrhaus Bad Aibling                     | 10.300.000        | 300.000 | 2.000.000      | 5.000.000        | 2.000.000        | 1.000.000        | 0                |
| 1319.9401 | Feuerwehrhaus Berbling                        | 100.000           | 50.000  | 25.000         | 25.000           | 0                | 0                | 0                |
| 1319.9403 | Feuerwehrhaus Willing                         | 0                 | 0       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1319.9404 | Feuerwehrhaus Ellmosen                        | 0                 | 0       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1319.9500 | Tiefbaumaßnahmen                              | 0                 | 0       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | <b>Summe Einzelplan 1</b>                     | <b>11.942.700</b> |         | <b>435.100</b> | <b>2.668.900</b> | <b>5.137.900</b> | <b>2.587.900</b> | <b>1.112.900</b> |

**Einzelplan 2: Schulen**

|           |   |                   |           |                  |                   |                   |                   |                  |
|-----------|---|-------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2151.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 493.000           |           | 193.000          | 180.000           | 40.000            | 40.000            | 40.000           |
| 2151.9400 | Hochbaumaßnahmen                              | 0                 | 0         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 2151.9401 | Hochbaumaßnahmen                              | 0                 | 0         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 2151.9402 | Hochbaumaßnahmen                              | 2.060.000         | 500.000   | 1.560.000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 2152.9320 | Erwerb von Grundstücken                       | 0                 | 0         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 2152.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 210.000           | 90.000    | 30.000           | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000           |
| 2152.9400 | Schule St. Georg Allgemein                    | 37.900.000        | 3.200.000 | 7.000.000        | 14.000.000        | 12.000.000        | 1.700.000         | 0                |
| 2152.9401 | Hochbaumaßnahmen                              | 2.460.000         | 800.000   | 660.000          | 600.000           | 400.000           | 0                 | 0                |
| 2152.9402 | Hochbaumaßnahmen                              | 0                 | 0         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 2152.9500 | Schule St. Georg Tiefbaumaßnahmen             | 0                 | 0         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 2153.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0                 | 0         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 2153.9400 | Hochbaumaßnahmen                              | 0                 | 0         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 2154.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0                 | 0         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 2154.9400 | Hochbaumaßnahmen                              | 5.100.000         | 0         | 1.400.000        | 1.700.000         | 1.500.000         | 500.000           | 0                |
|           | <b>Summe Einzelplan 2</b>                     | <b>48.223.000</b> |           | <b>4.783.000</b> | <b>10.830.000</b> | <b>16.370.000</b> | <b>13.970.000</b> | <b>2.270.000</b> |

| AB | Investitionsmaßnahmen | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|

**Einzelplan 3: Kulturpflege**

|           |   |                  |  |                |               |                  |               |               |
|-----------|---|------------------|--|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 3400.9358 | Erwerb von Kunstgegenständen                  | 145.000          |  | 125.000        | 5.000         | 5.000            | 5.000         | 5.000         |
| 3521.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 15.000           |  | 3.000          | 3.000         | 3.000            | 3.000         | 3.000         |
| 3611.9500 | Tiefbaumaßnahmen                              | 115.000          |  | 35.000         | 20.000        | 20.000           | 20.000        | 20.000        |
| 3651.9400 | Hochbaumaßnahmen                              | 1.050.000        |  | 0              | 50.000        | 1.000.000        | 0             | 0             |
| 3651.9500 | Tiefbaumaßnahmen                              | 60.000           |  | 0              | 20.000        | 20.000           | 20.000        | 20.000        |
| 3651.9820 | Investitionszuw. an den Landkreis             | 100.000          |  | 100.000        | 0             | 0                | 0             | 0             |
|           | <b>Summe Einzelplan 3</b>                     | <b>1.485.000</b> |  | <b>263.000</b> | <b>98.000</b> | <b>1.048.000</b> | <b>48.000</b> | <b>48.000</b> |

**Einzelplan 4: Soziale Einrichtungen**

|           |   |                |  |               |                |               |               |               |
|-----------|---|----------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4351.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 25.000         |  | 5.000         | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 4605.9400 | Hochbaumaßnahmen                              | 0              |  | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4609.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 52.600         |  | 12.600        | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 4609.9500 | Kinderspielplätze                             | 90.000         |  | 10.000        | 30.000         | 30.000        | 10.000        | 10.000        |
| 4641.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 56.000         |  | 30.000        | 17.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 4641.9359 | Außenanlagen                                  | 7.500          |  | 1.500         | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 4641.9400 | Hochbaumaßnahmen                              | 0              |  | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4642.9350 | Erwerb.v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens   | 11.300         |  | 5.300         | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 4642.9359 | Außenanlagen                                  | 5.000          |  | 1.000         | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 4642.9400 | Hochbaumaßnahmen                              | 0              |  | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4643.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 8.600          |  | 2.600         | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 4643.9359 | Außenanlagen                                  | 5.000          |  | 1.000         | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 4643.9400 | Hochbaumaßnahmen                              | 20.000         |  | 0             | 20.000         | 0             | 0             | 0             |
| 4644.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 17.000         |  | 3.000         | 5.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 4644.9359 | Außenanlagen                                  | 10.000         |  | 2.000         | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 4644.9400 | Hochbaumaßnahmen                              | 0              |  | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4646.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0              |  | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4646.9400 | Hochbaumaßnahmen                              | 0              |  | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4648.9400 | Hochbaumaßnahmen                              | 0              |  | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4649.9400 | Hochbaumaßnahmen                              | 0              |  | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4651.9870 | Investitionszuschüsse                         | 100.000        |  | 0             | 100.000        | 0             | 0             | 0             |
|           | <b>Summe Einzelplan 4</b>                     | <b>408.000</b> |  | <b>74.000</b> | <b>195.500</b> | <b>59.500</b> | <b>39.500</b> | <b>39.500</b> |

**Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung**

|           |   |                  |  |                  |                |                |                |                |
|-----------|---|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5600.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 60.000           |  | 10.000           | 20.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 5600.9400 | Hochbaumaßnahmen                              | 1.550.000        |  | 1.150.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 5600.9401 | Hochbaumaßnahmen                              | 0                |  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5600.9500 | Tiefbaumaßnahmen                              | 550.000          |  | 150.000          | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 5700.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 25.000           |  | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5700.9400 | Hochbaumaßnahmen                              | 100.000          |  | 100.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5800.9500 | Tiefbaumaßnahmen                              | 0                |  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | <b>Summe Einzelplan 5</b>                     | <b>2.285.000</b> |  | <b>1.415.000</b> | <b>225.000</b> | <b>215.000</b> | <b>215.000</b> | <b>215.000</b> |

| AB | Investitionsmaßnahmen | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|

### Einzelplan 6: Straßen, Brücken, Wege

|           |   |           |  |         |         |         |           |         |
|-----------|---|-----------|--|---------|---------|---------|-----------|---------|
| 6000.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.             | 20.000    |  | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000     | 4.000   |
| 6300.9320 | Erwerb von Grundstücken                               | 250.000   |  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000    | 50.000  |
| 6300.9350 | Erwerb v. bewegl. Sachen Anlverm                      | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6300.9510 | Straßen, Plätze, Brücken allg.                        | 500.000   |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000   | 100.000 |
| 6302.9510 | Lagerhausstraße                                       | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6304.9510 | Ghersburgstr. (Stichstr. Klärwerk)                    | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6305.9510 | Ghersburgstrasse(1. Bauabschnitt)                     | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6306.9510 | Westerfeldweg   | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6307.9510 | Straßen Ellmosen                                      | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6308.9510 | Kolpingstrasse  | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6309.9510 | Krankenhausstraße                                     | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6310.9510 | Kirchzeile  | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6311.9510 | Wiesbachstrasse                                       | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6312.9510 | Am Windschlag   | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6313.9510 | Heubergstrasse (Stichstr. E-Werk)                     | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6314.9510 | Geh- u. Radweg Jugendzentrum                          | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6316.9510 | Haltestellen/ Info Tafeln einschließlich Ortseingänge | 50.000    |  | 0       | 50.000  | 0       | 0         | 0       |
| 6323.9510 | Wennerbergstraße                                      | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6324.9510 | Fuß- und Radfahrwege Allg.                            | 400.000   |  | 100.000 | 50.000  | 150.000 | 50.000    | 50.000  |
| 6326.9510 | Harthäuser Straße                                     | 20.000    |  | 20.000  | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6327.9510 | Münchnerstraße/Westendstraße                          | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6329.9510 | Thürhamer Strasse (West)                              | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6330.9510 | Johann-Meishammer-Str.                                | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6331.9510 | Geh- u. Radweg Münchner Str. (Schulzentrum)           | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6332.9510 | Gartenstraße  | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6333.9510 | Eisenbahnkreuzungen                                   | 25.000    |  | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000     | 5.000   |
| 6334.9510 | Verkehrsberuhigte Zonen                               | 75.000    |  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000    | 15.000  |
| 6339.9510 | Bahnunterführung Verbesserung                         | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6340.9510 | Hofmühlstrasse (Gehweg)                               | 170.000   |  | 20.000  | 25.000  | 125.000 | 0         | 0       |
| 6341.9510 | Hofmühlstrasse (Treppe)                               | 340.000   |  | 120.000 | 220.000 | 0       | 0         | 0       |
| 6342.9510 | Zellerweg (Teilstück West)                            | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6343.9510 | Münchnerstrasse                                       | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6347.9510 | Willinger Strasse (Stichstrasse)                      | 180.000   |  | 15.000  | 15.000  | 150.000 | 0         | 0       |
| 6349.9510 | Geh- u. Radweg an der St2089                          | 290.000   |  | 40.000  | 250.000 | 0       | 0         | 0       |
| 6351.9510 | Hofrat-Gschwändler-Strasse                            | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6354.9510 | Joseph-Götsch-Straße                                  | 0         |  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 6355.9510 | Dekan-Albrecht-Straße                                 | 950.000   |  | 0       | 0       | 50.000  | 900.000   | 0       |
|           | Übertrag  | 3.270.000 |  | 489.000 | 784.000 | 649.000 | 1.124.000 | 224.000 |

| AB | Investitionsmaßnahmen | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|

### Einzelplan 6: Straßen, Brücken, Wege

|           |  |                   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------|--|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | Übertrag   | 3.270.000         |  | 489.000          | 784.000          | 649.000          | 1.124.000        | 224.000          |
| 6357.9510 | Wagnerstraße (Verlängerung)                          | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6358.9510 | Schwarzenbergstraße                                  | 360.000           |  | 30.000           | 0                | 0                | 30.000           | 300.000          |
| 6359.9510 | Josef-Mayer-Straße                                   | 50.000            |  | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6362.9510 | Umgehung Nordspange                                  | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6363.9510 | Querung St 2089                                      | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6370.9510 | Pullacher Straße                                     | 560.000           |  | 30.000           | 30.000           | 500.000          | 0                | 0                |
| 6374.9510 | Dr.-Martius-Straße                                   | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6377.9510 | Dorferneuerung Berbling                              | 400.000           |  | 200.000          | 50.000           | 150.000          | 0                | 0                |
| 6379.9510 | Maximiliansplatz                                     | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6384.9510 | Flurstraße (Teilausbau)                              | 600.000           |  | 400.000          | 200.000          | 0                | 0                | 0                |
| 6385.9510 | Marienplatz (Umgestaltung)                           | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6386.9510 | Wendelsteinstr.                                      | 600.000           |  | 50.000           | 0                | 0                | 50.000           | 500.000          |
| 6387.9510 | Eilmosener Str. (Gehweg und Bordsteine)              | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6388.9510 | Thürhamer Straße/Ebersberger Straße (Kreisel)        | 550.000           |  | 0                | 0                | 0                | 50.000           | 500.000          |
| 6391.9510 | Linksabbiegespur St2089                              | 1.050.000         |  | 450.000          | 600.000          | 0                | 0                | 0                |
| 6400.9500 | Brücken/Stege  | 755.000           |  | 250.000          | 250.000          | 105.000          | 75.000           | 75.000           |
| 6403.9500 | Brücke Unterheufeld                                  | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6414.9500 | Mangfallbrücke Rosenheimer Str.                      | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6709.9500 | Straßenbeleuchtung                                   | 780.000           |  | 180.000          | 200.000          | 200.000          | 100.000          | 100.000          |
| 6800.9500 | Parkeinrichtungen                                    | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6800.9631 | Parkeinrichtungen<br>Betriebstechnische Anlagen-     | 50.000            |  | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 6812.9500 | Parkplatz am Kollersberg                             | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6813.9500 | Parkplatz nördlich der Bahnlinie                     | 570.000           |  | 0                | 70.000           | 500.000          | 0                | 0                |
| 6814.9500 | Parkplatz Lindenstraße                               | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6815.9500 | Parkplatz Kurpark-Kurhaus P4                         | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6816.9500 | Fahrradstellplätze (Haltepunkt Kurpark)              | 170.000           |  | 80.000           | 90.000           | 0                | 0                | 0                |
| 6817.9500 | Fahrradstellplätze (Bahnhof)                         | 480.000           |  | 240.000          | 240.000          | 0                | 0                | 0                |
| 6900.9500 | Wasserläufe, Wasserbau                               | 450.000           |  | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| 6901.9500 | Hochwasserschutz Moosbach-Dorfbach                   | 140.000           |  | 70.000           | 70.000           | 0                | 0                | 0                |
| 6902.9500 | Dekan-Albrecht-Straße                                | 130.000           |  | 0                | 0                | 10.000           | 120.000          | 0                |
| 6903.9500 | Rückhalteanlage Feldbach                             | 80.000            |  | 40.000           | 40.000           | 0                | 0                | 0                |
| 6904.9819 | Hochwasserschutz Bad Aibling                         | 400.000           |  | 200.000          | 200.000          | 0                | 0                | 0                |
| 6905.9500 | Oberflächenentwässerung Hochries-<br>/ Hochfellnstr. | 30.000            |  | 0                | 30.000           | 0                | 0                | 0                |
| 6909.9500 | Oberflächenentw. Ghersburgstr.                       | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6910.9500 | Oberflächenentw. Haslach                             | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | <b>Summe Einzelplan 6</b>                            | <b>11.475.000</b> |  | <b>2.859.000</b> | <b>2.954.000</b> | <b>2.214.000</b> | <b>1.649.000</b> | <b>1.799.000</b> |

| AB | Investitionsmaßnahmen | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|

### Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

|           |  |           |  |           |           |           |         |         |
|-----------|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 7000.9535 | Entwässerung Allg.   | 500.000   |  | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000 | 100.000 |
| 7001.9535 | Kanal Stürzer-Vogelweidstrasse                               | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7005.9535 | Pumpenhäuser   | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7005.9630 | Pumpenhäuser, betr.techn.Anl.                                | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7010.9535 | Kanal Am Graben  | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7012.9535 | RÜB 4 an der Rosenheimer<br>Str./Milchhäuslstraße            | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7013.9535 | RÜB am KLW   | 375.000   |  | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000  | 75.000  |
| 7022.9535 | Kanal Ghersburgstrasse                                       | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7025.9535 | Kanal Kellerstraße   | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7030.9535 | Kanal Hofmühlstrasse (Baugebiet)                             | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7031.9535 | Kanal Wendelsteinstraße                                      | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7032.9535 | Entwässerung Gewerbepark<br>Markfeld                         | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7035.9535 | Kanal Schönberger Strasse                                    | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7041.9535 | Entwässerung TG Kellerberg                                   | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7042.9535 | Entwässerung Rupert-Egenberger-<br>Schule                    | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7043.9535 | Abwasserentsorgung Ellmosen                                  | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7044.9535 | Rosenheimer Strasse  | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7051.9535 | Kanal Mitterfeldstr.   | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7055.9535 | Kanal Dekan-Albrecht-Strasse                                 | 350.000   |  | 0         | 0         | 50.000    | 300.000 | 0       |
| 7063.9535 | Kanal Willing, Brechstubenweg                                | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7064.9535 | Kanal am Windschlag  | 115.000   |  | 0         | 115.000   | 0         | 0       | 0       |
| 7069.9535 | Kanal Mitterham-Westerham                                    | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7070.9535 | Kanal Pullacher Strasse                                      | 400.000   |  | 25.000    | 25.000    | 350.000   | 0       | 0       |
| 7071.9535 | Kanal Ellmosener Str.  | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7181.9350 | Kläranlage; Erwerb von bewegl.<br>Sachen                     | 125.000   |  | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000  | 25.000  |
| 7181.9357 | Beschaffung von Fahrzeugen                                   | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7181.9400 | Hochbaumaßnahmen   | 650.000   |  | 600.000   | 50.000    | 0         | 0       | 0       |
| 7181.9535 | Schlamm lagerplätze  | 600.000   |  | 0         | 600.000   | 0         | 0       | 0       |
| 7181.9600 | Betriebsanlagen  | 2.500.000 |  | 250.000   | 250.000   | 2.000.000 | 0       | 0       |
| 7181.9601 | Betriebsanlagen  | 1.120.000 |  | 400.000   | 720.000   | 0         | 0       | 0       |
| 7181.9610 | Stickstoffelimination  | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7181.9630 | Sanierung technischer Anlagen                                | 780.000   |  | 180.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000 | 150.000 |
| 7191.9400 | Bedürfnisanstalten; Hochbaum.                                | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 7201.9350 | Wertstoffhof Erwerb von bewegl.<br>Sachen des Anlagevermögen | 0         |  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
|           | Übertrag   | 7.515.000 |  | 1.655.000 | 2.110.000 | 2.750.000 | 650.000 | 350.000 |

| AB | Investitionsmaßnahmen | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|

### Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

|           |   |                   |  |                  |                  |                  |                  |                |
|-----------|---|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|           | Übertrag  | 7.515.000         |  | 1.655.000        | 2.110.000        | 2.750.000        | 650.000          | 350.000        |
| 7201.9357 | Beschaffung von Fahrzeugen                                      | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 7201.9400 | Abfallbeseitigung; Hochbaumaßn.                                 | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 7201.9500 | Abfallbeseitigung; Tiefbaumaßn.                                 | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 7300.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                   | 4.000             |  | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000          |
| 7500.9350 | Friedhof; Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens         | 34.000            |  | 5.000            | 14.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000          |
| 7500.9357 | Friedhof; Beschaffung von Fahrzeugen                            | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 7500.9400 | Friedhof, Hochbaumaßnahmen                                      | 850.000           |  | 350.000          | 350.000          | 150.000          | 0                | 0              |
| 7500.9500 | Friedhof; Tiefbaumaßnahmen                                      | 50.000            |  | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 7621.9350 | Ausstellungshalle; Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.    | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 7622.9350 | Gmoahof Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens            | 5.000             |  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000          |
| 7622.9400 | Gmoahof Willing, Hochbaumaßnahmen                               | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 7623.9400 | Gemeindehaus Mietraching Hochbaumaßnahmen                       | 15.000            |  | 15.000           | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 7624.9400 | Gemeindehaus Ellmosen Hochbaumaßnahmen                          | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 7631.9350 | Uhrenanlagen  | 10.000            |  | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000          |
| 7701.9350 | Fuhrpark; Erwerb v. bew. Sachen                                 | 46.000            |  | 6.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000         |
| 7701.9357 | Beschaffung von Fahrzeugen                                      | 510.000           |  | 160.000          | 90.000           | 260.000          | 0                | 0              |
| 7711.9350 | Bauhof; Erwerb v. bew. Sachen                                   | 185.000           |  | 35.000           | 90.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000         |
| 7711.9400 | Bauhof; Baumaßnahmen  | 380.000           |  | 0                | 30.000           | 350.000          | 0                | 0              |
| 7711.9500 | Bauhof; Tiefbaumaßnahmen  | 250.000           |  | 200.000          | 50.000           | 0                | 0                | 0              |
| 7901.9350 | Fremdenverkehr; Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.       | 118.000           |  | 45.000           | 43.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000         |
| 7901.9357 | Fremdenverkehr; Beschaffung von Fahrzeugen                      | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 7901.9400 | Fremdenverkehr; Baumaßnahmen                                    | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 7901.9450 | Kurhaus Restaurant  | 1.168.000         |  | 18.000           | 0                | 1.000.000        | 150.000          | 0              |
| 7901.9500 | Kurpark   | 70.000            |  | 50.000           | 20.000           | 0                | 0                | 0              |
| 7901.9501 | Tiefbaumaßnahmen  | 0                 |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 7911.9350 | Wirtschaftsförderung; Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. | 50.000            |  | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000         |
| 7911.9500 | Sonstige Wirtschaftsförderung                                   | 1.500.000         |  | 50.000           | 350.000          | 700.000          | 350.000          | 50.000         |
| 7911.9501 | Sonstige Wirtschaftsförderung                                   | 15.000            |  | 0                | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000          |
|           | <b>Summe Einzelplan 7</b>                                       | <b>12.775.000</b> |  | <b>2.652.000</b> | <b>3.176.000</b> | <b>5.274.000</b> | <b>1.214.000</b> | <b>464.000</b> |

| AB | Investitionsmaßnahmen | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|

### Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grundvermögen

|           |  |                  |  |                  |                  |                |                  |                |
|-----------|--|------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 8151.9300 | Kapitaleinlagen  | 750.000          |  | 0                | 750.000          | 0              | 0                | 0              |
| 8801.9322 | Erwerb bebauter Grundstücke                                    | 830.000          |  | 830.000          | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 8801.9350 | Bebauter Grundbesitz; Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. | 12.500           |  | 2.500            | 2.500            | 2.500          | 2.500            | 2.500          |
| 8801.9400 | Bebauter Grundbesitz; Baumaßn.                                 | 0                |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 8801.9401 | Bebauter Grundbesitz; Baumaßn.                                 | 280.000          |  | 50.000           | 30.000           | 100.000        | 100.000          | 0              |
| 8801.9402 | Bebauter Grundbesitz; Baumaßn.                                 | 500.000          |  | 100.000          | 100.000          | 100.000        | 100.000          | 100.000        |
| 8801.9403 | Bebauter Grundbesitz; Baumaßn.                                 | 60.000           |  | 40.000           | 0                | 20.000         | 0                | 0              |
| 8801.9404 | Bebauter Grundbesitz; Baumaßn.                                 | 1.100.000        |  | 100.000          | 0                | 0              | 1.000.000        | 0              |
| 8801.9500 | Bebauter Grundbesitz; Baumaßn.                                 | 140.000          |  | 20.000           | 20.000           | 100.000        | 0                | 0              |
| 8811.9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke                                  | 682.000          |  | 100.000          | 282.000          | 100.000        | 100.000          | 100.000        |
|           | <b>Summe Einzelplan 8</b>                                      | <b>4.354.500</b> |  | <b>1.242.500</b> | <b>1.184.500</b> | <b>422.500</b> | <b>1.302.500</b> | <b>202.500</b> |

| AB | Investitionsmaßnahmen | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|

### Zusammenstellung

|  |              |                   |  |                   |                   |                   |                   |                  |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  | Einzelplan 0 | 566.000           |  | 251.000           | 144.000           | 47.000            | 77.000            | 47.000           |
|  | Einzelplan 1 | 11.942.700        |  | 435.100           | 2.668.900         | 5.137.900         | 2.587.900         | 1.112.900        |
|  | Einzelplan 2 | 48.223.000        |  | 4.783.000         | 10.830.000        | 16.370.000        | 13.970.000        | 2.270.000        |
|  | Einzelplan 3 | 1.505.000         |  | 263.000           | 98.000            | 1.048.000         | 48.000            | 48.000           |
|  | Einzelplan 4 | 408.000           |  | 74.000            | 195.500           | 59.500            | 39.500            | 39.500           |
|  | Einzelplan 5 | 2.285.000         |  | 1.415.000         | 225.000           | 215.000           | 215.000           | 215.000          |
|  | Einzelplan 6 | 11.475.000        |  | 2.859.000         | 2.954.000         | 2.214.000         | 1.649.000         | 1.799.000        |
|  | Einzelplan 7 | 12.780.000        |  | 2.652.000         | 3.176.000         | 5.274.000         | 1.214.000         | 464.000          |
|  | Einzelplan 8 | 4.354.500         |  | 1.242.500         | 1.184.500         | 422.500           | 1.302.500         | 202.500          |
|  |              | <b>93.539.200</b> |  | <b>13.974.600</b> | <b>21.475.900</b> | <b>30.787.900</b> | <b>21.102.900</b> | <b>6.197.900</b> |

***Stadt Bad Aibling***

**Verzeichnis  
der  
Deckungsringe**





| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |                     |             | Beträge in EUR |       |             |
|--|-------|-------------|------|---------------------|-------------|----------------|-------|-------------|
| Deckungsring: 40 Personalausgaben  |       |             |      | Verwaltungshaushalt |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2021 | HHST |                     | Ansatz 2021 | HHST           |       | Ansatz 2021 |
| 0000   | .4090 | 75.000      | 0000 | .4100               | 118.000     | 0000           | .4110 | 0           |
| 0000   | .4300 | 72.000      | 0000 | .4590               | 26.000      | 0200           | .4100 | 79.000      |
| 0200   | .4110 | 0           | 0200 | .4140               | 535.000     | 0200           | .4300 | 40.000      |
| 0200   | .4340 | 43.000      | 0200 | .4440               | 107.000     | 0200           | .4590 | 31.000      |
| 0300   | .4100 | 76.000      | 0300 | .4110               | 0           | 0300           | .4140 | 496.000     |
| 0300   | .4300 | 82.000      | 0300 | .4340               | 40.000      | 0300           | .4440 | 99.000      |
| 0300   | .4590 | 24.000      | 0501 | .4100               | 0           | 0501           | .4110 | 0           |
| 0501   | .4140 | 186.000     | 0501 | .4300               | 40.000      | 0501           | .4340 | 20.000      |
| 0501   | .4440 | 38.000      | 0501 | .4590               | 20.000      | 0511           | .4090 | 0           |
| 0521   | .4090 | 10.000      | 0600 | .4590               | 200         | 0800           | .4690 | 15.000      |
| 1000   | .4110 | 0           | 1000 | .4300               | 0           | 1122           | .4140 | 0           |
| 1122   | .4340 | 0           | 1122 | .4440               | 0           | 1122           | .4590 | 0           |
| 1161   | .4100 | 0           | 1161 | .4110               | 0           | 1161           | .4140 | 175.000     |
| 1161   | .4300 | 18.000      | 1161 | .4340               | 19.000      | 1161           | .4440 | 38.000      |
| 1161   | .4590 | 7.000       | 1319 | .4090               | 65.000      | 1319           | .4590 | 0           |
| 2151   | .4090 | 500         | 2151 | .4590               | 200         | 2152           | .4090 | 500         |
| 2152   | .4590 | 300         | 3521 | .4140               | 245.000     | 3521           | .4340 | 20.000      |
| 3521   | .4440 | 49.000      | 3521 | .4590               | 200         | 3650           | .4090 | 0           |
| 4071   | .4090 | 2.200       | 4607 | .4140               | 0           | 4607           | .4440 | 0           |
| 4641   | .4140 | 305.000     | 4641 | .4340               | 22.000      | 4641           | .4440 | 60.000      |
| 4641   | .4590 | 300         | 4642 | .4140               | 130.000     | 4642           | .4340 | 12.000      |
| 4642   | .4440 | 28.000      | 4642 | .4590               | 300         | 4643           | .4140 | 120.000     |
| 4643   | .4340 | 11.000      | 4643 | .4440               | 24.000      | 4643           | .4590 | 300         |
| 4644   | .4140 | 426.000     | 4644 | .4340               | 37.000      | 4644           | .4350 | 0           |
| 4644   | .4440 | 86.000      | 4644 | .4590               | 300         | 4645           | .4140 | 0           |
| 4645   | .4340 | 0           | 4645 | .4440               | 0           | 4645           | .4590 | 0           |
| 5600   | .4090 | 1.000       | 5600 | .4140               | 145.000     | 5600           | .4340 | 11.500      |
| 5600   | .4440 | 29.000      | 5600 | .4590               | 200         | 5700           | .4140 | 75.000      |
| 5700   | .4340 | 6.000       | 5700 | .4440               | 9.000       | 5700           | .4590 | 100         |
| 6000   | .4090 | 6.000       | 6000 | .4100               | 115.000     | 6000           | .4110 | 0           |
| 6000   | .4140 | 743.500     | 6000 | .4300               | 75.000      | 6000           | .4340 | 59.000      |
| 6000   | .4440 | 148.000     | 6000 | .4590               | 24.000      | 7000           | .4140 | 335.000     |
| 7000   | .4340 | 28.000      | 7000 | .4440               | 67.000      | 7000           | .4590 | 500         |
| 7500   | .4090 | 0           | 7500 | .4140               | 104.500     | 7500           | .4340 | 9.500       |
| 7500   | .4440 | 22.000      | 7500 | .4590               | 300         | 7711           | .4140 | 1.726.000   |
| 7711   | .4340 | 138.000     | 7711 | .4440               | 345.000     | 7711           | .4590 | 2.000       |
| 7901   | .4100 | 0           | 7901 | .4110               | 0           | 7901           | .4140 | 243.000     |
| 7901   | .4300 | 27.000      | 7901 | .4340               | 20.000      | 7901           | .4440 | 49.000      |
| 7901   | .4590 | 16.000      | 8801 | .4140               | 3.800       | 8801           | .4340 | 200         |
| 8801   | .4440 | 1.300       |      |                     |             |                |       |             |
| Summe  |       | 8.759.700   |      |                     |             |                |       |             |
| Deckungsring: 632 EDV-Kosten   |       |             |      | Verwaltungshaushalt |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2021 | HHST |                     | Ansatz 2021 | HHST           |       | Ansatz 2021 |
| 0600   | .6322 | 183.000     | 1122 | .6322               | 7.000       | 1161           | .6322 | 20.000      |
| Summe  |       | 210.000     |      |                     |             |                |       |             |
| Deckungsring: 650 Bürobedarf   |       |             |      | Verwaltungshaushalt |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2021 | HHST |                     | Ansatz 2021 | HHST           |       | Ansatz 2021 |
| 0200   | .6500 | 6.000       | 0300 | .6500               | 5.000       | 0501           | .6500 | 6.000       |
| 0511   | .6500 | 0           | 0521 | .6500               | 10.000      | 0600           | .6500 | 10.000      |
| 1122   | .6500 | 1.500       | 1161 | .6500               | 2.000       | 3521           | .6500 | 5.000       |
| 4000   | .6500 | 3.500       | 5700 | .6500               | 500         | 6000           | .6500 | 8.000       |
| 7300   | .6500 | 0           | 7500 | .6500               | 200         | 7901           | .6500 | 2.500       |
| Summe  |       | 60.200      |      |                     |             |                |       |             |
| Deckungsring: 651 Bücher, Zeitschriften uaE.   |       |             |      | Verwaltungshaushalt |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2021 | HHST |                     | Ansatz 2021 | HHST           |       | Ansatz 2021 |
| 0200   | .6510 | 12.000      | 0300 | .6510               | 4.000       | 0501           | .6510 | 1.700       |
| 1122   | .6510 | 2.000       | 1161 | .6510               | 300         | 4000           | .6510 | 8.000       |
| 6000   | .6510 | 5.000       |      |                     |             |                |       |             |
| Summe  |       | 33.000      |      |                     |             |                |       |             |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |             |      | Beträge in EUR      |  |
|--|-------|-------------|------|-------------|------|---------------------|--|
| Deckungsring: 652 Post-, Fernmeldegebühren   |       |             |      |             |      | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   |       | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021         |  |
| 0200   | .6520 | 2.000       | 0300 | .6520       | 0501 | .6520               |  |
| 0521   | .6520 | 6.000       | 0600 | .6520       | 1122 | .6520               |  |
| 1161   | .6520 | 3.500       | 3521 | .6520       | 4000 | .6520               |  |
| 6000   | .6520 | 12.000      |      |             |      |                     |  |
| Summe  |       | 67.000      |      |             |      |                     |  |
| Deckungsring: 1319 Feuerwehren   |       |             |      |             |      | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   |       | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021         |  |
| 1319   | .5200 | 195.100     | 1319 | .5510       | 1319 | .5540               |  |
| 1319   | .6500 | 7.300       | 1319 | .6520       | 1319 | .6610               |  |
| Summe  |       | 336.100     |      |             |      |                     |  |
| Deckungsring: 2151 Schulen: Luitpold Schule  |       |             |      |             |      | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   |       | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021         |  |
| 2151   | .5200 | 19.000      | 2151 | .5710       | 2151 | .5712               |  |
| 2151   | .5715 | 4.000       | 2151 | .5717       | 2151 | .5770               |  |
| 2151   | .6374 | 15.000      | 2151 | .6500       | 2151 | .6510               |  |
| 2151   | .6520 | 4.000       |      |             |      |                     |  |
| Summe  |       | 76.000      |      |             |      |                     |  |
| Deckungsring: 2152 Schulen: St. Georg Schule   |       |             |      |             |      | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   |       | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021         |  |
| 2152   | .5200 | 13.000      | 2152 | .5710       | 2152 | .5712               |  |
| 2152   | .5715 | 15.000      | 2152 | .5717       | 2152 | .5770               |  |
| 2152   | .5780 | 10.000      | 2152 | .6374       | 2152 | .6500               |  |
| 2152   | .6510 | 3.000       | 2152 | .6520       |      |                     |  |
| Summe  |       | 80.500      |      |             |      |                     |  |
| Deckungsring: 3521 Bücherei  |       |             |      |             |      | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   |       | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021         |  |
| 3521   | .5200 | 4.000       | 3521 | .6070       | 3521 | .6321               |  |
| 3521   | .6370 | 24.500      |      |             |      |                     |  |
| Summe  |       | 87.000      |      |             |      |                     |  |
| Deckungsring: 4641 Kindergarten Hofberg  |       |             |      |             |      | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   |       | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021         |  |
| 4641   | .5200 | 8.000       | 4641 | .6021       | 4641 | .6500               |  |
| 4641   | .6520 | 1.000       | 4641 | .6540       |      |                     |  |
| Summe  |       | 17.000      |      |             |      |                     |  |
| Deckungsring: 4642 Kindergarten Ellmosen   |       |             |      |             |      | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   |       | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021         |  |
| 4642   | .5200 | 1.500       | 4642 | .6021       | 4642 | .6500               |  |
| 4642   | .6520 | 1.200       | 4642 | .6540       |      |                     |  |
| Summe  |       | 7.200       |      |             |      |                     |  |
| Deckungsring: 4643 Kindergarten Berbling   |       |             |      |             |      | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   |       | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021 | HHST | Ansatz 2021         |  |
| 4643   | .5200 | 1.800       | 4643 | .6021       | 4643 | .6500               |  |
|  |       |             |      |             |      |                     |  |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |             |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------------|
| 4643   | .6520 | 800         | 4643 | .6540 | 200         |                     |             |
| Summe  |       | 7.000       |      |       |             |                     |             |
| Deckungsring: 4644 Kindergarten Westendstrasse   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST   |       | Ansatz 2021 | HHST |       | Ansatz 2021 | HHST                | Ansatz 2021 |
| 4644   | .5200 | 3.000       | 4644 | .6021 | 7.200       | 4644                | .6500       |
| 4644   | .6520 | 1.800       | 4644 | .6540 | 300         |                     | 3.000       |
| Summe  |       | 15.300      |      |       |             |                     |             |
| Deckungsring: 4645 Kinderhort Westendstrasse   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST   |       | Ansatz 2021 | HHST |       | Ansatz 2021 | HHST                | Ansatz 2021 |
| 4645   | .5200 | 0           | 4645 | .6021 | 0           | 4645                | .6500       |
| 4645   | .6520 | 0           | 4645 | .6540 | 0           |                     | 0           |
| Summe  |       | 0           |      |       |             |                     |             |



# I. Stellenplan Beamte für die Stadtverwaltung

| Laufbahngruppen u.<br>Amtsbezeichnungen<br>* (Angabe freigestellt) | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2021 (HH-Jahr) |            |              | Zahl der<br>Stellen<br>2020<br>(Vorjahr) | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30. Juni 2020<br>(Vorjahr) |
|--|----------------------------|---------------------------------|------------|--------------|--|--|
|  |                            | insgesamt                       | darunter   |              |  |  |
|  |                            |                                 | mit Zulage | ausgesondert |  |  |

|                   |      |          |  |  |          |          |
|-------------------|------|----------|--|--|----------|----------|
| Wahlbeamte        | B 3  | 1        |  |  | 1        | 1        |
| Wahlbeamte        | B 2  |          |  |  |          |          |
| Höherer Dienst    | A 16 |          |  |  |          |          |
| Höherer Dienst    | A 15 |          |  |  |          |          |
| Höherer Dienst    | A 14 | 1        |  |  | 1        | 1        |
| Höherer Dienst    | A 13 |          |  |  |          |          |
| Gehobener Dienst  | A 13 | 1        |  |  | 1        | 1        |
| Gehobener Dienst  | A 12 | 1        |  |  | 1        | 1        |
| Gehobener Dienst  | A 11 |          |  |  |          |          |
| Gehobener Dienst  | A 10 |          |  |  |          |          |
| Gehobener Dienst  | A 9  |          |  |  |          |          |
| Mittlerer Dienst  | A 9  | 1        |  |  | 1        | 1        |
| Mittlerer Dienst  | A 8  |          |  |  |          |          |
| Mittlerer Dienst  | A 7  |          |  |  |          |          |
| Mittlerer Dienst  | A 6  |          |  |  |          |          |
| Mittlerer Dienst  | A 5  |          |  |  |          |          |
| Einfacher Dienst  | A    |          |  |  |          |          |
| Einfacher Dienst  | A    |          |  |  |          |          |
| Einfacher Dienst  | A    |          |  |  |          |          |
| <b>Insgesamt:</b> |      | <b>5</b> |  |  | <b>5</b> | <b>5</b> |

### III.

#### Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung                                    | Art der Vergütung  | vorgesehen für<br>2021 (HH-Jahr) | beschäftigt am<br>30. Juni 2020<br>(Vorjahr) |
|--|--------------------|----------------------------------|--|
| Anwärter                                       | Anwärterbezüge     |                                  |  |
| Dienstanfänger                                 | Unterhaltsbeihilfe |                                  |  |
| Auszubildende Verwaltung                       |                    | 5                                | 3  |
| Kindergarten: Vorpraktikantin                  |                    | 1                                | 1  |
| Kindergarten/Kinderhort:<br>Berufspraktikantin |                    | 2                                | 2  |
|  |                    |                                  |  |
| <b>Insgesamt:</b>                              |                    | <b>8</b>                         | <b>6</b>                                     |
|  |                    |                                  |  |

Erläuterungen:

## Stellenplan Arbeitnehmer (Umfang der Stellen)

(nach dem Muster zu § 5 KommHV-Doppik bzw. § 6 KommHV-Kameralistik)

| Entgeltgruppe<br>Sondervergütung                                | Umfang der<br>Stellen 2021 | Umfang der<br>Stellen am<br>31.12.2020 | Umfang der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 | Erläuterungen |
|---|----------------------------|--|--|---------------|
| 1   | 2                          | 3                                      | 4  | 5             |
| <b>Stadt Bad Aibling</b>  |                            |  |  |               |
| <b>Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst</b> |                            |  |  |               |
| EG II   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG I  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EGr. 15 Ü   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EGr. 15   | 1,00                       | 1,00                                   | 1,00   |               |
| EGr. 14   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EGr. 13   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EGr. 12   | 2,00                       | 2,00                                   | 2,00   |               |
| EGr. 11   | 5,00                       | 5,00                                   | 4,00   |               |
| EGr. 10   | 7,00                       | 6,00                                   | 5,00   |               |
| EG 9c (ab 01.01.17)   | 6,00                       | 6,00                                   | 5,00   |               |
| EG 9b (ab 01.01.17)   | 5,00                       | 5,00                                   | 5,00   |               |
| EG 9a (ab 01.01.17)   | 9,50                       | 9,50                                   | 9,50   |               |
| EGr. 9  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG N  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EGr. 8  | 11,42                      | 10,42                                  | 7,92   |               |
| EGr. 7  | 13,00                      | 13,00                                  | 11,00  |               |
| EGr. 6  | 20,00                      | 20,00                                  | 18,00  |               |
| EGr. 5  | 17,71                      | 17,01                                  | 15,01  |               |
| EGr. 4  | 19,63                      | 19,63                                  | 19,63  |               |
| EGr. 3  | 3,50                       | 3,50                                   | 3,50   |               |
| EGr. 2 Ü  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EGr. 2  | 4,53                       | 4,53                                   | 4,53   |               |
| EGr. 1  | 12,36                      | 12,36                                  | 12,36  |               |
| Sonderfall  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG P 16   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG P 15   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG P 14   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG P 13   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG P 12   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG P 11   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG P 10   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG P 9  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG P 8 (Stufe 3 nach 4 Jahren)                                  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG P 7 (Stufe 3 nach 4 Jahren)                                  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG P 6  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG P 5  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 2 Pflege   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 1 Pflege   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EGr. 12a  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |



| <b>Entgeltgruppe<br/>Sondervergütung</b> | <b>Umfang der<br/>Stellen 2021</b> | <b>Umfang der<br/>Stellen am<br/>31.12.2020</b> | <b>Umfang der<br/>tatsächlich<br/>besetzten<br/>Stellen am<br/>30.06.2020</b> | <b>Erläuterungen</b> |
|--|------------------------------------|---|---|----------------------|
| EGr. 11b                                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 11a                                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 10a                                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 9d                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 9c                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 9b                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 9a                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG 8a                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG 7a                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 4a                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 3a                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 2a                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 1a                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG 5                                     | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG 4                                     | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG 12a                                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG 11a                                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG 10a                                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG 9a                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG 8a                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG 7a                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG 4a                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG 3a                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG 2a                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG 1a                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 15                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 14                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 13                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 12                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 11                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 10                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 9                                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 8                                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 7                                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 6                                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 5                                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 4                                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 3                                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 2                                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EGr. 1                                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| Sonderfall                               | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG IV                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG III                                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG II                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG I                                     | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| Sonderfall                               | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG S 18                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG S 17                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG S 16                                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |

| Entgeltgruppe<br>Sondervergütung                       | Umfang der<br>Stellen 2021 | Umfang der<br>Stellen am<br>31.12.2020 | Umfang der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 | Erläuterungen |
|--|----------------------------|--|--|---------------|
| EG S 15  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 14  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 13  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 12  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 9   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 7   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 4   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 3   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 2 (St. 3 nach 2<br>Jahren/St. 4 nach 3<br>Jahren) | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG KR 17   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG KR 16   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG KR 15   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG KR 14   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG KR 13   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG KR 12   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG KR 11   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG KR 10   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG KR 9  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG KR 8 (Stufe 3 nach<br>3 Jahren)                     | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG KR 7 (Stufe 3 nach<br>3 Jahren)                     | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG KR 6  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG KR 5  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 4   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 12a   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 11a   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 10a   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 9a  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 8a (KR V/VI)  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 4a  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 3a  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 2a  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 1a  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 15  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 14  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 13  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 12  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 11  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 10  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 9   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 8   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 7   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 6   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 5   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 4   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG 3   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |

| <b>Entgeltgruppe<br/>Sondervergütung</b> | <b>Umfang der<br/>Stellen 2021</b> | <b>Umfang der<br/>Stellen am<br/>31.12.2020</b> | <b>Umfang der<br/>tatsächlich<br/>besetzten<br/>Stellen am<br/>30.06.2020</b> | <b>Erläuterungen</b> |
|--|------------------------------------|---|---|----------------------|
| EG 2                                     | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| EG 1                                     | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| Sonderfall                               | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| Tierarzt                                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| Kontrolleur                              | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |                      |
| <b>insgesamt</b>                         | <b>137,65</b>                      | <b>134,95</b>                                   | <b>123,45</b>   |                      |

| Entgeltgruppe<br>Sondervergütung                     | Umfang der<br>Stellen 2021 | Umfang der<br>Stellen am<br>31.12.2020 | Umfang der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 | Erläuterungen |
|--|----------------------------|--|--|---------------|
| 1  | 2                          | 3                                      | 4  | 5             |
| <b>Stadt Bad Aibling</b>                             |                            |  |  |               |
| <b>Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst</b> |                            |  |  |               |
| EG S 18  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 17  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 16 Ü  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 16  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 15  | 1,00                       | 1,00                                   | 1,00   |               |
| EG S 14  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 13 Ü  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 13  | 2,00                       | 2,00                                   | 2,00   |               |
| EG S 12 Ü (bis<br>30.06.2015)                        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 12  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 11 Ü (bis<br>30.06.2015)                        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 11b   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 11a   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 11 (bis<br>30.06.2015)                          | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 10  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 9   | 2,00                       | 2,00                                   | 2,00   |               |
| EG S 8b (bis Stufe 4)                                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 8b  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 8a  | 11,28                      | 11,31                                  | 8,31   |               |
| EG S 8 (bis<br>30.06.2015)                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 7   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 6 (bis<br>30.06.2015)                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 5 (bis<br>30.06.2015)                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 4   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| EG S 3   | 8,21                       | 8,21                                   | 5,21   |               |
| EG S 2   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   |               |
| <b>insgesamt</b>                                     | <b>24,49</b>               | <b>24,52</b>                           | <b>18,52</b>   |               |



**Stadt Bad Aibling**

# **Übersicht**

**über die aus**

## **Verpflichtungsermächtigungen**

**voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

**(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Kameralistik)**



| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben |        |        |                                  |      |      |      | 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre |   | Beträge in EUR<br>(Tausend) |
|---|--------|--------|----------------------------------|------|------|------|--|---|-----------------------------|
| Verpflichtungsermächtigung<br>im Haushaltsplan des Jahres                                     | 2022   | 2023   | Voraussichtlich fällige Ausgaben |      |      | 2027 | Folgejahre                                       |   |                             |
| 1   | 2      | 3      | 2024                             | 2025 | 2026 | 7    | 8  |   |                             |
| 2021  | 0      | 0      | 0                                | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |                             |
| Summe   | 0      | 0      | 0                                | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |                             |
| Nachrichtlich:<br>im Finanzplan<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen                             | 19.300 | 14.100 | 5.600                            | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |                             |





***Stadt Bad Aibling***

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der**  
**Schulden**

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art                                  | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br><br>€ | Voraussichtl.<br>Stand zu Be-<br>ginn des Haus-<br>haltsjahres<br><br>€ | Im Haushaltsjahr vorgesehene<br>Zugänge<br>(neue Kredit-<br>aufnahmen)<br><br>€ | Abgänge<br>(Tilgungen)<br><br>€ |
|--------------------------------------|--|---|---|---------------------------------|
| <b>Schulden aus Krediten</b> von/vom |  |   |   |                                 |
| - Bund, LAF, ERP-Sondervermögen      | 5.442.373                                    | 4.791.662   | 0   | 610.400                         |
| - Land (Freistaat Bayern)            | 0  | 0   | 0   | 0                               |
| - sonstigen öffentlichen Bereichen   | 0  | 0   | 0   | 0                               |
| - Kreditmarkt                        | 15.053.615                                   | 13.547.528  | 11.200.000  | 1.828.200                       |
| <b>Summe</b>                         | <b>20.495.988</b>                            | <b>18.339.190</b>   | <b>11.200.000</b>   | <b>2.438.600</b>                |

### Nachrichtlich:

|  |            |            |         |           |
|--|------------|------------|---------|-----------|
| - Fremdschulden der <b>Eigenbetriebe</b><br>aus Krediten | 13.513.089 | 12.803.945 | 900.000 | 1.255.205 |
|--|------------|------------|---------|-----------|

***Stadt Bad Aibling***

# **Übersicht**

**über den voraussichtlichen Stand der**

# **Rücklagen**

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art  | Stand zu                | Voraussichtl.                                 | im Haushaltsjahr vorgesehene |           |
|--|-------------------------|---|------------------------------|-----------|
|  | Beginn des<br>Vorjahres | Stand zu Be-<br>ginn des Haus-<br>haltsjahres | Zuführungen                  | Entnahmen |
|  | €                       | €   | €                            | €         |
| Allgemeine Rücklage<br>(§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV-<br>Kameralistik) | 9.150.054               | 6.000.000                                     | 0                            | 5.936.200 |

### Nachrichtlich:

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

|   |              |   |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Ausgaben des Verwaltungshaushaltes<br>der letzten drei Haushaltsjahre nach<br>den Haushaltsansätzen |              | Durchschnitt der letzten<br>drei Haushaltsjahre | 46.909.233 € |
|   |              | hiervon eins v.H.                               | 469.092 €    |
| 2018  | 44.340.900 € | = Mindestbetrag der                             |              |
| 2019  | 46.988.800 € | Allgemeinen Rücklage                            |              |
| 2020  | 49.398.000 € |   |              |

### Anmerkung:

Der Jahresabschluss 2020 liegt noch nicht vor. Im Ergebnis ist zu erwarten, dass der Stand der Allgemeinen Rücklage nach dem Jahresabschluss 2020 bei ca. 6.000.000 € liegen wird.